

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ОТП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента	1027739176563
1.5. ИНН эмитента	7708001614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2766В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.otpbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29 сентября 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 29 сентября 2021 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 29 сентября 2021 г., протокол № 27/2021. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; все решения приняты единогласно. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка: 1. Принять к сведению Отчет о результатах финансовой деятельности. 2. Принять к сведению Отчет о результатах работы бизнес направлений. 3. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками. 4. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дивизиона взыскания и операционного управления. 5. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дивизиона информационных технологий. 6. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Управления маркетинга и связей с общественностью 7. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции по персоналу и организационному развитию. 8. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции юридического сопровождения. 9. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции контроля и безопасности. 10. Принять к сведению Отчет о статусе выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак _____ (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” сентября 20 21 г.	М.П.