

**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)	11 августа 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 11 августа 2021 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 11 августа 2021 г., протокол № 23/2021. 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. Выдвинуть лиц, указанных в Приложении 1, в качестве кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «ОТП Банк» на Внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк». 2. Вынести на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО «ОТП Банк» (Приложение 2). 3.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет директоров (Приложение 3). 3.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОТП Банк» (Приложение 4). 4. Принять к сведению ежеквартальную отчетность о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала в рамках системы внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «ОТП Банк» (Приложение 5). 5. Принять к сведению ежеквартальную отчетность о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала в рамках системы внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 6). 6. Принять к сведению отчетность о выполнении внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» за 1 полугодие 2021 года (Приложение 7). 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766В, дата государственной регистрации 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
3.2. Дата “ 11 ” августа 20 21 г.	(подпись) М.П.