

**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 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 29 апреля 2021 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 29 апреля 2021 г., протокол № 14/2021. 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. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «ОТП Банк» Буриан-Козмой Габором по форме Приложения 1. 2. Утвердить Политику комплаенс АО «ОТП Банк» (Приложение 2). 3. Утвердить новую редакцию Руководства по обеспечению непрерывности и (или) восстановления деятельности «АО ОТП Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Приложение 3). 4. Утвердить новую редакцию Руководства по обеспечению непрерывности и (или) восстановления деятельности Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Приложение 4).	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	(подпись) Т.Ю. Приймак
3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 21 г.	М.П.