

**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. 1
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	<a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 03 марта 2015 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 03 марта 2015 г., протокол № 6/2015.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:</p> <p align="center"><b>№ 1/6/2015</b></p> <p>«Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2014 год удовлетворительными. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «ОТП Банк» за 2014 год. Вынести вышеуказанные документы на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».</p> <p align="center"><b>№ 2/6/2015</b></p> <p>«Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», которое состоится 03 апреля 2015 года (приложение 1)».</p> <p align="center"><b>№ 3/6/2015</b></p> <p>«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет Директоров (приложение 2)».</p> <p align="center"><b>№ 4/6/2015</b></p> <p>«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ОТП Банк»:</p> <p>- чистую прибыль за 2014 год в размере 1 302 177 981 (Одного миллиарда трехсот двух миллионов ста семидесяти семи тысяч девятисот восьмидесяти одного) рубля 86 копеек оставить нераспределенной.</p> <p>- дивиденды за 2014 год не выплачивать».</p> <p align="center"><b>№ 5/6/2015</b></p> <p>1) Предложить годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в количестве 8 человек. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Такс Илдико</li> <li>2. Шенк Тамаш Золтан</li> <li>3. Моноштори Акош</li> <li>4. Форраи Петер</li> <li>5. Вичев Мирослав Станимиров</li> <li>6. Хамец Иштван</li> <li>7. Чесаков Георгий Рудольфович</li> <li>8. Барлаи Роберт</li> </ol> <p>2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОТП Банк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 200 Евро после налогообложения в месяц – Председателю Совета директоров;</li> <li>- 800 Евро после налогообложения в месяц – каждому члену Совета директоров.</li> </ul> <p align="center"><b>№ 6/6/2015</b></p> <p>1) Предложить годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» избрать Ревизионную комиссию</p>	

в количестве 3 (трех) человек. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Махомет Владимир Викторович
2. Москвин Игорь Михайлович
3. Князев Андрей Леонидович

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии не выплачивать».

**№7/6/2015**

В соответствии с Уставом АО «ОТП Банк» назначить Председателем годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» Президента – Чесакова Георгия Рудольфовича, секретарем годового общего собрания акционеров – Лифанову Веру Игоревну.

**№8/6/2015**

Предварительно одобрить «Положение о Совете директоров АО «ОТП Банк» и предложить годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение об утверждении «Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк» (приложение 3).

**№9/6/2015**

Предварительно одобрить и вынести на одобрение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», назначенного к проведению на 03 апреля 2015 года, следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности (в соответствии со ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), а именно:

- сделки по привлечению и/или размещению (организации привлечения/размещения) денежных средств (включая, но не ограничиваясь: кредиты, займы, в том числе межбанковские кредиты, вексельные займы, синдицированные кредиты, субординированные кредиты/займы); конверсионные и срочные сделки; сделки с ценными бумагами и иными инструментами фондового рынка; сделки по предоставлению/получению гарантий и поручительств, залога; сделки по осуществлению расчетов с использованием аккредитива и иных инструментов, используемых в расчетах; сделки по привлечению/размещению денежных средств в депозиты; а также иные сделки, совершение которых не запрещено законодательством и предусмотрено Генеральной лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России, и иными лицензиями, имеющимися у Банка, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, уступки, аренды, лизинга, факторинга, оказания услуг, поручения, агентирования, комиссии, доверительного управления и иные сделки, совершаемые с ОТП Bank Plc. (Венгрия), с ОТП Finance Surgus, с банками группы ОТП (расположенными в России, странах СНГ и странах зарубежья), с компаниями группы ОТП; максимальная сумма, на которую может быть заключена каждая сделка составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США без ограничения по количеству таких сделок в пределах поставочных и позиционных лимитов с учетом требований Положения Группы ОТП по управлению рисками и Положения Группы ОТП по управлению структурой баланса банка и риском ликвидности, при этом до совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежит раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

**№10/6/2015**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» утвердить аудитором АО «ОТП Банк» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

**3. Подпись**

3.1. Начальник Центра организации  
собственного финансирования и  
взаимодействия с инвесторами

В.А. Конюшко

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 03 ” марта 20 15 г.

М.П.