

**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	www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 02 марта 2015 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 02 марта 2015 г., протокол № 5/2015.</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: № 1/5/2015</p> <p>Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Васильева Александра Васильевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк». Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Васильева Александра Васильевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».</p> <p>Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чесакову Георгию Рудольфовичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с согласованием кандидатуры Васильева Александра Васильевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">В.А. Конюшко</p>
3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u> </u> марта <u>2015</u> г.	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>