

**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	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 10 марта 2015 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 10 марта 2015 г., протокол № 8/2015.	
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:	
<b>№ 1/8/2015</b> Утвердить организационную структуру и численность персонала Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» (Приложение 1).	
<b>№ 2/8/2015</b> Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АО «ОТП Банк» (Приложение 2).	
<b>№ 3/8/2015</b> Утвердить Отчет о результатах работы Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» в 4-ом квартале 2014 г. (Приложение 3).	
<b>№ 4/8/2015</b> Утвердить Годовой отчет Службы внутреннего аудита о выполнении задач в 2014 г. (Приложение 4).	
<b>№ 5/8/2015</b> Одобрить заключение Контракта с ООО СМП вычислительной техники, банковской техники и техники безопасности (SMP Information Technology, Bank and Safety Techniques Limited Liability Co) за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №5 к настоящему решению.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>марта</u> <u>2015</u> г.	М.П.