

**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	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 23 июля 2015 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 23 июля 2015 г., протокол № 24/2015.	
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: № 1/24/2015 Изменить адрес местонахождения филиала «Санкт-Петербургский» АО «ОТП Банк» на следующий: 191119 г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5а. № 2/24/2015 Утвердить Положение о филиале «Санкт-Петербургский» АО «ОТП Банк» в новой редакции. № 3/24/2015 Утвердить Отчет контролера АО «ОТП Банк» о проделанной работе за II квартал 2015 года. №4/24/2015 Утвердить с «01» августа 2015 года организационную структуру АО «ОТП Банк» согласно Приложению № 1. №5/24/2015 Одобрить создание в АО «ОТП Банк» Управляющего Комитета Дивизиона НОВА.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u> </u> июля <u>2015</u> г.	М.П.