

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

| 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 принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 02 февраля 2017 г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 06 февраля 2017 г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: | |
| 1. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2016 г. | |
| 2. О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля за 2016 г. | |
| 3. О рассмотрении отчета ответственного сотрудника ПОД/ФТ за 2016 г. | |
| 4. О назначении Председателя Комитета по этике АО «ОТП Банк». | |
| 5. О рассмотрении плана деятельности Службы внутреннего контроля на 2017 г. | |

| 3. Подпись | |
|---|----------------------------|
| 3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами | Т.Ю. Приймак |
| 3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u> </u> февраля <u> </u> 20 <u>17</u> г. | _____ (подпись) М.П. |