

**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 членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 06 апреля 2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 10 апреля 2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ОТП Банк».	
2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ОТП Банк».	
3. Об утверждении количественного состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк».	
4. Об утверждении персонального состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк».	
5. Избрание Председателя Комитета по аудиту и утверждение кандидатуры Секретаря Комитета.	
6. Об утверждении персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк».	
7. Об определении размера вознаграждения аудитора АО «ОТП Банк».	
8. Об изменении организационной структуры АО «ОТП Банк».	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 06 ” апреля 20 17 г.	М.П.