

**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 – 12 января 2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 16 января 2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. Об утверждении результатов Стресс-тестирования АО «ОТП Банк» на 2017 – 2019 гг.	
2. Об утверждении Стратегии развития АО «ОТП Банк» на 2017 – 2019 гг.	
3. О прекращении полномочий Главного бухгалтера АО «ОТП Банк» Алексеева Павла Андреевича.	
4. О назначении Гольдберг Ирины Львовны на должность Главного бухгалтера АО «ОТП Банк».	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю.Приймак
	_____ (подпись) М.П.
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>января</u> 20 <u>17</u> г.	