

**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 - 28 ноября 2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 01 декабря 2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 3-й квартал 2016 года.	
2. О внедрении «Положения по управлению кредитным риском Группы ОТП».	
3. О реализации имущества Банка, принятого в счет погашения задолженности по кредитному договору №4/22943 от 17.09.2008 г.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.