

**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	<a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 07 сентября 2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 11 сентября 2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ООО "Феникс" по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.</li><li>2. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ООО "АНТЕЙ" по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.</li><li>3. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ООО "СААБ" по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.</li><li>4. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ООО "МФИ Коллекшн" по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.</li><li>5. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ООО "Бюро кредитной безопасности "Руссколлектор" по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.</li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю.Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 07 ” сентября 20 17 г.	М.П.