

**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	
<p>2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 10 апреля 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 13 апреля 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. О рассмотрении ежеквартальной отчетности о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала.</p> <p>2. О рассмотрении ежегодной отчетности о выполнении внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).</p> <p>3. Об утверждении Отчета об управлении риском потери деловой репутации АО «ОТП Банк» за 2017.</p> <p>4. Об утверждении Отчета об управлении операционными рисками АО «ОТП Банк» за 2017год.</p> <p>5. Об утверждении Плана по восстановлению финансовой устойчивости АО «ОТП Банк».</p> <p>6. Об утверждении новой редакции «Руководства по управлению операционным риском АО «ОТП Банк».</p> <p>7. Утверждение «Стратегии принятия рисков АО «ОТП Банк» на 2017-2019г.г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю.Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.