

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	14 декабря 2018г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 14 декабря 2018 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 18 декабря 2018 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. Об отмене решения Совета директоров от «04» декабря 2018 года по вопросу повестки дня «Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО «ЮГ-Коллекшн» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка».	
2. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО «Феникс» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.	
3. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «ОТП Банк» в 3-м квартале 2018 г.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 14 ” декабря 2018 г.	М.П.