

**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 – 15 декабря 2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 19 декабря 2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении размера вознаграждения аудитора АО «ОТП Банк».</li><li>2. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом, Политики (порядка) по управлению значимыми рисками, Политики управления капиталом, Регламента подготовки отчетности ВПОДК, Положения о валидации моделей.</li><li>3. Утверждение «Положения по управлению модельным риском АО «ОТП Банк».</li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.