

**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 – 24 ноября 2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 28 ноября 2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
<ol style="list-style-type: none">1. О возложении временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк».2. Об изменении персонального состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк».3. Избрание Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк».4. Об изменении персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк».5. Об утверждении Политики по вознаграждению АО «ОТП Банк» в новой редакции.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю.Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.