

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 03 марта 2016 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 03 марта 2016г., протокол №03/2016.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:</p>	
<p><b>№ 1/3/2016</b></p> <p>«Внести изменения в решение Совета директоров №3/2/2016, принятое на заседании Совета директоров 16 февраля 2016 года, Протокол 2/2016, и изложить указанное решение Совета директоров №3/2/2016 в следующей редакции:</p> <p>«Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2015 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.</li> <li>2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2015 года.</li> <li>3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».</li> <li>4. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».</li> <li>5. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.</li> <li>6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».</li> <li>7. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.</li> <li>8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2016 год.</li> <li>9. Об утверждении Устава АО «ОТП Банк» в новой редакции.</li> <li>10. Об утверждении новой редакции «Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» и новой редакции «Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк».</li> <li>11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.»</li> </ol>	
<p><b>№ 2/3/2016</b></p> <p>«Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2015 год удовлетворительными. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год. Вынести вышеуказанные документы на утверждение Годовым общим собранием акционеров АО «ОТП Банк».</p>	
<p><b>№ 3/3/2016</b></p> <p>«Утвердить проекты решений Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», которое состоится 04 апреля 2016 года (Приложение 1).»</p>	

**№ 4/3/2016**

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет Директоров (Приложение 2).»

**№ 5/3/2016**

«Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк»:

- Утвердить результат финансовой деятельности АО "ОТП Банк" за 2015 год: убыток в сумме 4 848 723 965 (Четыре миллиарда восемьсот сорок восемь миллионов семьсот двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 68 копеек. Убыток по итогам 2015 года в размере 4 848 723 965 (Четыре миллиарда восемьсот сорок восемь миллионов семьсот двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 68 копеек покрыть за счет нераспределенной прибыли, отнеся на счет по учету нераспределенной прибыли. Дивиденды не выплачивать.»

**№6/3/2016**

«1) Предложить Годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в количестве 9 (девять) человек. Вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Золтан Майор
2. Др. Илдико Такс
3. Золтан Тамаш Шенк
4. Янош Петер Беше
5. Ференс Бёле
6. Акош Моноштори
7. Роберт Барлаи
8. Илья Петрович Чижевский
9. Др. Бела Шандор

2) Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОТП Банк», согласно Приложению 3.»

**№7/3/2016**

«1) Предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек. Вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Махомет Владимир Викторович
2. Захарова Виктория Андреевна
3. Князев Андрей Леонидович

2) Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать.»

**№8/3/2016**

«Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» утвердить аудитором АО «ОТП Банк» на 2016 отчетный год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

**№9/3/2016**

«В соответствии с Уставом АО «ОТП Банк» назначить Председателем Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» Президента – Чижевского Илью Петровича, секретарем Годового общего собрания акционеров – Прокофьеву Юлию Вячеславовну.»

**№10/3/2016**

«Предварительно одобрить новую редакцию Устава АО «ОТП Банк» и предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк» (Приложение 4).»

**№11/3/2016**

«Предварительно одобрить новые редакции «Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» и «Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк» и предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение об утверждении новых редакций «Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» и «Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк» (Приложения 5 и 6 соответственно).»

**№12/3/2016**

«Предварительно одобрить и вынести на одобрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП

Банк», назначенного к проведению на 04 апреля 2016 года, следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности (в соответствии со ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), а именно:

- сделки по привлечению и/или размещению (организации привлечения/размещения) денежных средств (включая, но не ограничиваясь: кредиты, займы, в том числе межбанковские кредиты, вексельные займы, синдицированные кредиты, субординированные кредиты/займы); конверсионные и срочные сделки; сделки с ценными бумагами и иными инструментами фондового рынка; сделки по предоставлению/получению гарантий и поручительств, залога; сделки по осуществлению расчетов с использованием аккредитива и иных инструментов, используемых в расчетах; сделки по привлечению/размещению денежных средств в депозиты; а также иные сделки, совершение которых не запрещено законодательством и предусмотрено Генеральной лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России, и иными лицензиями, имеющимися у Банка, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, уступки, аренды, лизинга, факторинга, оказания услуг, поручения, агентирования, комиссии, доверительного управления и иные сделки, совершаемые с ОТП Bank Plc. (Венгрия), с ОТП Finance Curgus, с банками группы ОТП (расположенными в России, странах СНГ и странах зарубежья), с компаниями группы ОТП, с аффилированными лицами Банка; максимальная сумма, на которую может быть заключена каждая сделка составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США без ограничения по количеству таких сделок в пределах поставочных и позиционных лимитов с учетом требований Положения Группы ОТП по управлению рисками и Положения Группы ОТП по управлению структурой баланса банка и риском ликвидности, при этом до совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежит раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.»

### 3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования  
и организации взаимодействия с  
инвесторами и финансовыми институтами

\_\_\_\_\_

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “ 03 ” марта 20 16 г.

М.П.