

**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 - 05 августа 2016 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 05 августа 2016г., протокол №19/2016.</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>№ 1/19/2016</b> «В связи с нахождением в отпуске Председателя Совета директоров Золтана Майора, назначить Заместителем Председателя Совета директоров АО «ОТП Банк» Шандора Бела на период с 02.08.2016 г. по 07.08.2016 г.»</p> <p><b>№ 2/19/2016</b> «В связи с нахождением в отпуске члена Совета директоров Илдико Такс, назначить Секретарем Совета директоров АО «ОТП Банк» Роберта Барлаи на период с 02.08.2016 г. по 07.08.2016 г.»</p> <p><b>№ 3/19/2016</b> «Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с СВЕА ЭКОНОМИ САЙПРУС ЛИМИТЕД, на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №1 к настоящему решению.»</p> <p><b>№ 4/19/2016</b> «Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ЭЙ ДЖЕЙ ПРОСПЕКТ КРЕДИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №2 к настоящему решению.»</p> <p><b>№ 5/19/2016</b> «Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «Кредит Инкасо Рус», на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №3 к настоящему решению.»</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 05 ” августа 20 16 г.	М.П.