

**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 – 14 марта 2016 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения 14 марта 2016г., протокол №5/2016.</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>№1/5/2016</b> «Утвердить Отчет о результатах работы Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» в 4-ом квартале 2015 года (Приложение 1).»</p> <p><b>№2/5/2016</b> «Утвердить Годовой отчет Службы внутреннего аудита о выполнении задач в 2015 году (Приложение 2).»</p> <p><b>№3/5/2016</b> «Утвердить новую редакцию «Руководства относительно конфликта интересов АО «ОТП Банк» (Приложение 3).»</p> <p><b>№4/5/2016</b> «Утвердить новую редакцию «Кодекса этики АО «ОТП Банк» (Приложение 4).»</p> <p><b>№5/5/2016</b> «Делегировать от Совета директоров АО «ОТП Банк» в Комитет по этике руководителя Службы внутреннего контроля Дирекции контроля и безопасности Владимира Калинина и назначить его Председателем Комитета по Этике.»</p> <p><b>№6/5/2016</b> «Списать с баланса АО «ОТП Банк» безнадежную задолженность по кредитным договорам, указанным в Приложении №5 к настоящему решению, в том числе задолженность по основному долгу, процентам за пользование кредитом и признанным штрафам, рассчитанную по состоянию на 31.01.2016г., по 23 кредитным договорам на сумму 23 656 135 (двадцать три миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто тридцать пять) рублей 13 копеек, по 69 кредитным договорам на сумму 3 382 285 (три миллиона триста восемьдесят две тысячи двести восемьдесят пять) долларов США 29 центов, по 4 кредитным договорам на сумму 359 763 (триста пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят три) евро 58 центов, по 4 кредитным договорам на сумму 504 665 (пятьсот четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять) швейцарских франков 19 рапенов, а также все судебные издержки, возникшие в результате принудительного взыскания задолженности. В случае изменения размера задолженности за счет изменения суммы начисленных процентов и неустоек за период с 31.01.2016г. до даты фактического исполнения настоящего решения, списанию подлежит вся сумма задолженности на дату исполнения решения о списании указанной безнадежной задолженности.»</p>	
3. Подпись	

3.1. Начальник Центра организации  
собственного финансирования  
и взаимодействия с инвесторами

В.А. Конюшко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” марта 20 16 г.

М.П.