

**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	www.otpbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 15 апреля 2016 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 15 апреля 2016г., протокол №9/2016.	
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.	
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:	
№ 1/9/2016	
<i>«1.1. Принять решение о возложении отдельных обязанностей руководителя АО «ОТП Банк», предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах АО «ОТП Банк», на Заместителя Директора Дирекции корпоративного бизнеса – Начальника управления по работе с крупными корпоративными клиентами Галкина Юрия Андреевича.</i>	
<i>1.2. Направить ходатайство о согласовании кандидатуры Заместителя Директора Дирекции корпоративного бизнеса – Начальника управления по работе с крупными корпоративными клиентами Галкина Юрия Андреевича о возложении отдельных обязанностей руководителя АО «ОТП Банк», предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах АО «ОТП Банк».</i>	
<i>1.3. Предоставить Президенту АО «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или лицу, его замещающему, и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Лобановой Виктории Владимировне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с согласованием кандидатуры Галкина Юрия Андреевича по возложению на него отдельных обязанностей руководителя АО «ОТП Банк», предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах АО «ОТП Банк».</i>	
№ 2/9/2016	
<i>«Предоставить Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Лобановой Виктории Владимировне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне и/или Директору Департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне, каждому по отдельности, право подписи анкеты и других необходимых документов, направляемых в подразделения Банка России в случаях изменения анкетных данных:</i>	
<i>- лиц, предварительно согласованных с Банком России на должности руководителей АО «ОТП Банк» (филиалов АО «ОТП Банк»);</i>	
<i>- лиц, предварительно согласованных с Банком России, на время исполнения обязанностей руководителей АО «ОТП Банк» (филиалов АО «ОТП Банк»);</i>	
<i>- лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя АО «ОТП Банк» (филиалов АО</i>	

«ОТП Банк), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка (филиалов Банка).»

№ 3/9/2016

«Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Президентом АО «ОТП Банк» Чижевским И.П. по форме Приложения 1.»

№ 4/9/2016

«Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Директором Дивизиона Сеть АО «ОТП Банк» Сатыбалдиевым М.М. по форме Приложения 2.»

3. Подпись

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

Т.Ю.Приймак

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 16 г.

М.П.