

**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 – 05 июня 2018 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 05 июня 2018г., протокол №14/2018.	
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:	
№ 1/14/2018	
<i>«Принять к сведению Отчет о результатах финансовой деятельности в январе-апреле 2018г.»</i>	
№ 2/14/2018	
<i>«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции дистанционных каналов и поддержки клиентов.»</i>	
№ 3/14/2018	
<i>«Принять к сведению Отчет о прогрессе развития стратегических инициатив.»</i>	
№ 4/14/2018	
<i>«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Управления маркетинга и связей с общественностью.»</i>	
№ 5/14/2018	
<i>«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками.»</i>	
№ 6/14/2018	
<i>«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дивизиона операционного управления.»</i>	
№ 7/14/2018	
<i>«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции по персоналу и организационному развитию.»</i>	
№ 8/14/2018	
<i>«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции юридического сопровождения.»</i>	
№ 9/14/2018	
<i>«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции контроля и безопасности.»</i>	

3. Подпись

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

Т.Ю. Приймак

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” июня 20 18 г.

М.П.