

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18 декабря 2018 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 18 декабря 2018 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 18 декабря 2018 г., протокол № 34/2018.</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 align="center">№ 1/34/2018</p> <p><i>«Отменить решение Совета директоров от «04» декабря 2018 года по вопросу повестки дня «Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО «ЮГ-Коллекшн» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка».</i></p> <p align="center">№ 2/34/2018</p> <p><i>«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «Феникс» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №1 к настоящему решению».</i></p> <p align="center">№ 3/34/2018</p> <p><i>«Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АО «ОТП Банк» (Приложение 2).».</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	<p>_____</p> <p>(подпись) Т.Ю. Приймак</p>
3.2. Дата “ 18 ” декабря 20 18 г.	<p>_____</p> <p>М.П.</p>