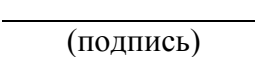


**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

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 принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 02 декабря 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 07 декабря 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 1. Об одобрении заключения договора об оказании консультационных услуг с Обществом с ограниченной ответственностью «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс». 2. Об утверждении частичного списания кредитов Банка, предоставленных физическим лицам, в соответствии с Методологией частичного списания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «ОТП Банк». 3. Об утверждении Методики определения внутреннего рейтинга контрагентов – кредитных и финансовых организаций. 4. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) со СВЕА ЭКОНОМИ САЙПРУС ЛИМИТЕД (SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED) по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка. 5. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ЭОС Финанс ГмбХ (EOS FINANCE GmbH) по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка. 6. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ОАО «ПКБ» (OJSC «FCB») по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка. 7. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ООО «МОРГАН» (LLC “MORGAN”) по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка. 8. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ООО «АКФ» (LLC AGENCY CREDIT FINANCE) по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка. 9. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО «АктивБизнесКоллекшн» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка. 10. Об утверждении ключевых показателей эффективности и плановых значений на 2015 год.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак  (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” декабря 20 15 г.	М.П.