**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 – 07 декабря 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 10 декабря 2015 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О рассмотрении Отчета о состоянии интернет банкинга.
2. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности.
3. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками.
4. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона потребительского кредитования.
5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента перекрестных продаж.
6. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона Сеть.
7. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции корпоративного бизнеса.
8. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона операционного управления.
9. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции по персоналу и организационному развитию.
10. О рассмотрении Отчетов о результатах деятельности Дирекции юридического сопровождения и Дирекции контроля и безопасности.
11. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции поддержки клиентов.

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 07 ” декабря 20 15 г.	М.П.