

**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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 07 декабря 2015 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 07 декабря 2015 г., протокол № 40/2015.</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>№ 1/40/2015</p> <p>«Одобрить заключение договора об оказании консультационных услуг с Обществом с ограниченной ответственностью «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» на условиях, содержащихся в Приложении № 1 к настоящему решению».</p> <p>№ 2/40/2015</p> <p>«Утвердить частичное списание кредитов Банка, предоставленных физическим лицам, в соответствии с Методологией частичного списания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «ОТП Банк» на условиях и в размере, содержащихся в Приложении № 2 к настоящему решению».</p> <p>№ 3/40/2015</p> <p>«Утвердить Методику определения внутреннего рейтинга контрагентов – кредитных и финансовых организаций (Приложение №3 к настоящему решению)».</p> <p>№ 4/40/2015</p> <p>«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) со СВЕА ЭКОНОМИ САЙПРУС ЛИМИТЕД (SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED), на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №4 к настоящему решению».</p> <p>№ 5/40/2015</p> <p>«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ЭОС Финанс ГмбХ (EOS FINANCE GmbH), на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №5 к настоящему решению».</p> <p>№ 6/40/2015</p> <p>«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ОАО «ПКБ» (OJSC «FCB»), на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №6 к настоящему решению».</p> <p>№ 7/40/2015</p> <p>«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «МОРГАН» (LLC “MORGAN”), на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №7 к настоящему решению».</p> <p>№ 8/40/2015</p> <p>«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «АКФ» (LLC AGENCY CREDIT</p>	

FINANCE), на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №8 к настоящему решению».

№ 9/40/2015

«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «АктивБизнесКоллекшн» (LLC «Active Business Collection»), на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №9 к настоящему решению».

№ 10/40/2015

«Утвердить ключевые показатели эффективности и плановые значения на 2015 год АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению».

3. Подпись

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

(подпись)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “ 07 ” декабря 20 15 г.

М.П.