

**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	<a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 01 июня 2015 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 01 июня 2015 г., протокол № 18/2015.</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><b>№ 1/18/2015</b> Определить, что количественный состав Правления АО «ОТП Банк» составляет 7 (Семь) человек.</p> <p><b>№ 2/18/2015</b> Назначить с «02» июня 2015 года Васильева Александра Васильевича на должность Заместителя Председателя Правления Акционерного общества «ОТП Банк». Предоставить Президенту Банка Чесакову Георгию Рудольфовичу и/или директору Дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или начальнику Управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления о назначении и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с назначением Васильева Александра Васильевича на должность Заместителя Председателя Правления Акционерного общества «ОТП Банк».</p> <p><b>№ 3/18/2015</b> Назначить с «02» июня 2015 года Васильева Александра Васильевича на должность члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк». Предоставить Президенту Банка Чесакову Георгию Рудольфовичу и/или директору Дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или начальнику Управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления о назначении и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с назначением Васильева Александра Васильевича на должность члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».</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 “ <u>01</u> ” <u>июня</u> 20 <u>15</u> г.	<p>_____</p> <p>М.П.</p>