

**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	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 16 апреля 2015 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 16 апреля 2015 г., протокол № 14/2015. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка: № 1/14/2015 Утвердить Положение "Процедуры внутреннего аудита АО "ОТП Банк" (Приложение 1). № 2/14/2015 Утвердить "Профессиональные требования (стандарты) для сотрудников Службы внутреннего аудита АО "ОТП Банк" (Приложение 2).	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак (подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 15 г.	М.П.