

**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 – 25 июня 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 29 июня 2015 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ОАО «ПКБ» (OJSC «PKB») по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами Банка. 2. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО «Кредит Инкасо РУС» (LLC «Kredit Incaso RUS») по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами Банка. 3. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО «АктивБизнесКоллекшн» (LLC «Active Business Collection») по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка. 4. Одобрение заключения Договора цессии с ООО «Гамаюн» по Кредитному соглашению с лимитом выдачи № 07-01/2015/6 от 02.03.2015 г.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами _____ Т.Ю. Приймак (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u> </u> июня <u>2015</u> г. _____ М.П.