

**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 – 30 марта 2015 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 31 марта 2015 г., протокол № 12/2015.	
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:	
<p align="center">№ 1/12/2015</p> Принять к сведению Отчет о состоянии интернет банкинга.	
<p align="center">№ 2/12/2015</p> Принять к сведению Отчет о результатах финансовой деятельности.	
<p align="center">№ 3/12/2015</p> Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками.	
<p align="center">№4/12/2015</p> Принять к сведению Отчет о ходе проекта по управлению эффективностью.	
<p align="center">№5/12/2015</p> Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дивизиона потребительского кредитования.	
<p align="center">№6/12/2015</p> Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дивизиона Сеть.	
<p align="center">№7/12/2015</p> Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Департамента перекрестных продаж.	
<p align="center">№8/12/2015</p> Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции корпоративного бизнеса.	
<p align="center">№9/12/2015</p> Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции казначейства.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>31</u> ” <u>марта</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.