

**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 – 08 мая 2015 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 08 мая 2015 г., протокол № 16/2015.</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>№ 1/16/2015 Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОТП Банк» на 31 июля 2015 года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12:00 по московскому времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Начало регистрации акционеров - в 11:00 по московскому времени.</p> <p>№ 2/16/2015 Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров будет являться 19 мая 2015 года.</p> <p>№ 3/16/2015 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 03 апреля 2015 года. 2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка. 3. Об избрании Совета директоров Банка. 4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей. 5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 03 апреля 2015 года; 6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка. 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. 8. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей. <p>№ 4/16/2015 Одобрить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», размещаемого на сайте Банка в сети Интернет, в том виде, в котором он был представлен на Совет директоров.</p> <p>№ 5/16/2015 В соответствии с п. 15.1.10 Устава АО «ОТП Банк» не позднее 21 мая 2015 года разместить на сайте Банка в сети Интернет (www.otpbank.ru) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» с указанием на то, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться или запросить их, начиная с 10 июля 2015 года.</p> <p>№ 6/16/2015 1) Одобрить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, состоящий из следующих материалов:</p>	

1. Сведения о кандидатах в Совет Директоров, ревизионную комиссию АО «ОТП Банк». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров, ревизионную комиссию АО «ОТП Банк».

2. Проекты решений общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

2) Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 10 июля 2015 г (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1, каб. 49.

№ 7/16/2015

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации
собственного финансирования и
взаимодействия с инвесторами

В. А. Конюшко

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” мая 20 15 г.

М.П.