**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 | 2766B |
| 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 – 2 ноября 2015 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 2 ноября 2015 г., протокол № 37/2015.
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:
№ 1/37/2015
«Принять решение о возложении отдельных обязанностей руководителя АО «ОТП Банк», предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах АО «ОТП Банк», на Директора Дирекции – Заместителя директора дивизиона Дирекции прямых продаж Сатыбалдиева Муслима Махмутовича.
Направить ходатайство о согласовании кандидатуры Сатыбалдиева Муслима Махмутовича, Директора Дирекции – Заместителя директора дивизиона Дирекции прямых продаж АО «ОТП Банк», о возложении отдельных обязанностей руководителя АО «ОТП Банк», предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах АО «ОТП Банк».
Предоставить Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи ходатайства и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с согласованием кандидатуры Сатыбалдиева Муслима Махмутовича по возложению на него отдельных обязанностей руководителя АО «ОТП Банк», предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами _____ Т.Ю. Приймак
(подпись)
3.2. Дата “ 2 ” ноября 20 15 г. М.П.