

**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 - 29 июня 2015 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 29 июня 2015 г., протокол № 21/2015. 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: № 1/21/2015 Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ОАО «ПКБ» (OJSC «PKB»), на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №1 к настоящему решению. № 2/21/2015 Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «Кредит Инкасо РУС» (LLC «Kredit Incaso RUS»), на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №2 к настоящему решению. № 3/21/2015 Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «АктивБизнесКоллекшн» (LLC «Active Business Collection»), на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №3 к настоящему решению. № 4/21/2015 Одобрить заключение Договора цессии с ООО «Гамаюн», в соответствии с которым права требования по Кредитному соглашению с лимитом выдачи № 07-01/2015/6 от 02 марта 2015 г., заключенному между АО «ОТП Банк» и ООО «АгросЭко М», уступаются компании ООО «Гамаюн» за цену и на условиях, содержащихся в Приложении № 4 к настоящему решению.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак _____ (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 15 г.	М.П.