

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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	<a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 29 мая 2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 02 июня 2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. О вступлении Открытого акционерного общества «ОТП Банк» в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» (НП «НСФР»).</p> <p>2. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ОАО «ОТП Банк».</p> <p>3. О предварительном согласовании кандидата на должность Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк» с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Приймак Т.Ю.
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>      </u> мая <u>2014</u> г.	М.П.