

**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	www.otpbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 25 июля 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 28 июля 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. Об утверждении оценки эффективности работы сотрудников ОАО «ОТП Банк» в соответствии с Политикой по вознаграждению и Положением о премировании персонала.	
2. Об утверждении изменений в Политику по вознаграждению ОАО «ОТП Банк».	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u> </u> июля <u>2014</u> г.	М.П.