

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

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | Акционерное общество<br>«ОТП Банк»   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | АО «ОТП Банк»  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.<br>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> ;<br><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  |  |
| 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 03 февраля 2015 г.<br>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 06 февраля 2015 г.<br>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:<br>1. О рассмотрении и утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» на 2015 год. |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами   | В.А. Конюшко   |
| 3.2. Дата “ <u>03</u> ” <u>  </u> февраля <u>  </u> 20 <u>15</u> г.  | _____<br>(подпись)<br>М.П.   |