

**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	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 06 октября 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 09 октября 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности.	
2. О рассмотрении Отчета Дивизиона по управлению рисками.	
3. О рассмотрении Отчета о состоянии интернет банкинга.	
4. О рассмотрении Отчета о выполнении организационных изменений.	
5. О рассмотрении Отчета о результатах проекта изучения процессов Дирекции казначейства и его реализации.	
6. Об эффективности отдельных бизнес-направлений.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>октября</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.