

**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 – 02 сентября 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 05 сентября 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. О возложении временного исполнения обязанностей Главного бухгалтера ОАО «ОТП Банк».	
2. О назначении Пустового Максима Владимировича на должность Заместителя Председателя Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.