

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания акционеров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – <b>годовое (очередное)</b>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - <b>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)</b>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования - <b>дата проведения годового общего собрания: 03 апреля 2015 г.</b> <b>Время проведения годового общего собрания акционеров - 12:00 по московскому времени.</b> <b>Место проведения годового общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1.</b> <b>Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1.</b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - <b>начало регистрации акционеров - в 11:00 по московскому времени.</b></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – <b>27 февраля 2015 года.</b></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2014 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках.</b></li><li>2. <b>О распределении прибыли АО «ОТП Банк» за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года.</b></li><li>3. <b>О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 27 ноября 2014 года.</b></li><li>4. <b>Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».</b></li><li>5. <b>Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».</b></li><li>6. <b>Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.</b></li><li>7. <b>Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.</b></li><li>8. <b>Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2015 год.</b></li></ol>	

9. Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: **информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам, начиная с 13 марта 2015 г. (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1, каб. 49.**

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации  
собственного финансирования и  
взаимодействия с инвесторами

В.А. Конюшко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” февраля 20 15 г.

М.П.