

**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 – 28 ноября 2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 02 декабря 2013 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об уступке права (требования) по кредитному договору от 17.09.2007 г. № 4/50420. 2. Об утверждении Политики по вознаграждению ОАО «ОТП Банк» в новой редакции. 3. Об уточнении содержания решения Совета директоров (Протокол №25/2013 от 11.11.2013 г.). 4. О списании с баланса Банка безнадежной задолженности по банковским картам ОАО «ОТП Банк» выпущенным в рамках проекта «Перекрестные продажи». 	

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” ноября 20 13 г.	М.П.