

**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 «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	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 – 22 мая 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 26 мая 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 1-й квартал 2015 г.	
2. Об утверждении изменений, вносимых в Годовой план проверок Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» на 2015 г.	
3. Об утверждении Кредитной политики АО «ОТП Банк» на 2015 год.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u> </u> мая <u>2015</u> г.	М.П.