

**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 – 16 июля 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 21 июля 2014 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 1. О прекращении полномочий и выводе из состава Правления ОАО «ОТП Банк» заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк» Семере Давида. 2. О предоставлении кредита Чесакову Георгию Рудольфовичу и Чесаковой Анне Николаевне.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
3.2. Дата “ 16 ” июля 20 14 г.	(подпись) М.П.