

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a> ;<br><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. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 09 декабря 2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 12 декабря 2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. Утверждение новых редакций Положений о Представительствах АО «ОТП Банк».</p> <p>2. Утверждение Положений о филиалах АО «ОТП Банк» в новой редакции.</p> |                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Подпись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div style="text-align: right;">Т.Ю. Приймак</div> <div style="text-align: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto; margin-bottom: 5px;"></div> (подпись) </div> |
| 3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>14</u> г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div style="text-align: center;">М.П.</div>                                                                                                                                                              |