

**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 – 17 декабря 2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 20 декабря 2013 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. <i>Одобрение сделки купли-продажи облигаций ISIN XS0274147296 (Fixed to Floating Rate Perpetual Subordinated Notes), эмитированных ОАО Банк ОТП (OTP Bank Nyrt.).</i>	
2. <i>Об утверждении Регламента принятия рисков по операциям с кредитными организациями.</i>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” декабря 20 13 г.	М.П.