

**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> <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	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 22 июня 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 25 июня 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении Отчета о состоянии интернет банкинга.</li> <li>2. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности.</li> <li>3. О направлениях развития Банка в 2015-2018 гг.</li> <li>4. О рассмотрении плана Банка на 2015 г.</li> <li>5. О рассмотрении Отчета о ходе проекта по управлению эффективностью.</li> <li>6. О рассмотрении Отчета Дивизиона по управлению рисками.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” июня 2015 г.	М.П.