

**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 – 05 мая 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 08 мая 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и определении формы, даты, места и времени его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.	
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.	
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.	
4. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров.	
5. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», вопросах, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».	
6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к собранию и установлении адреса, по которому с информацией можно ознакомиться.	
7. Об утверждении почтового адреса, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>05</u> ” _____ мая 20 <u>15</u> г.	М.П.