

**Акционерное общество «ОТП Банк»**  
**Место нахождения общества: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1**

**Уважаемые акционеры Акционерного общества «ОТП Банк»!**

**Совет директоров Акционерного общества «ОТП Банк» принял решение о созыве и проведении 31 июля 2015 года внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» (АО «ОТП Банк») со следующей Повесткой дня:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 03 апреля 2015 года.**
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.**
- 3. Об избрании Совета директоров Банка.**
- 4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей.**
- 5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 03 апреля 2015 года;**
- 6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка.**
- 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.**
- 8. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей.**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12:00 по московскому времени. Начало регистрации акционеров - в 11:00 по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» - 19 мая 2015 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», Вы можете ознакомиться, начиная с 10 июля 2015 года (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 3, комн. 49. Контактное лицо: Лифанова Вера Игоревна, тел.(495) 783-54-00.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» акционерам – физическим лицам и руководителям организаций – акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по доверенности, - также и доверенность, подписанную руководителем организации – акционера и скрепленную печатью организации (для юридических лиц) или удостоверенную нотариально (для физических лиц).

Об участии Ваших представителей просим информировать заблаговременно по телефону (495) 783-54-00 или по факсу (495) 783-54-04 доб.26-24

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

**Совет директоров АО «ОТП Банк»**