

**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 – 20 февраля 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 24 февраля 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 1. Об утверждении Отчета о результатах оценки состояния корпоративного управления в АО «ОТП Банк». 2. Об утверждении Отчета контролера АО "ОТП Банк" о проделанной работе за IV квартал 2014 года. 3. Об утверждении Кадровой политики АО «ОТП Банк».	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>20</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.