

**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 – 27 октября 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 29 октября 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка.	
2. О рекомендациях по количественному составу Совета Директоров, а также о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк».	
3. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Банка.	
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>октября</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.