

**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 – 29 июля 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 01 августа 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. О прекращении полномочий по исполнению обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».	
2. О назначении Алексева Павла Андреевича на должность Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».	
3. Рассмотрение Годового отчета об управлении операционными рисками ОАО «ОТП Банка» за 2013 год.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u> </u> июля <u>2014</u> г.	М.П.