

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания акционеров**

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	<a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - дата проведения внеочередного общего собрания: 31 июля 2015 г. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12:00 по московскому времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - начало регистрации акционеров - в 11:00 по московскому времени.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 19 мая 2015 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 03 апреля 2015 года.</li> <li>2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.</li> <li>3. Об избрании Совета директоров Банка.</li> <li>4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей.</li> <li>5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 03 апреля 2015 года;</li> <li>6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>8. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей.</li> </ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 10 июля 2015 г (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, каб. 49.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко

3.2. Дата “ 08 ” мая 20 15 г.

(подпись)

М.П.