

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 30 марта 2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 03 апреля 2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. «О предварительном согласовании кандидатов на должности руководителей с территориальным учреждением Банка России».</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления, Член Правления	<p>_____</p> <p>(подпись) Давид Семере</p>
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>марта</u> 20 <u>12</u> г.	<p>_____</p> <p>М.П.</p>