

**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 – 23 января 2013 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 28 января 2013 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: « 1. О рассмотрении и утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» в 3 квартале 2012 года. 2. О сокращении годового плана проверок СВК на 2012 год на 8 аудитов. 3. О внесении Изменений №1, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк».»	

3. Подпись	
3.1. Начальник Эмиссионного центра	В.А. Конюшко
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>января</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.