

**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 – 17 июня 2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 21 июня 2013 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: «1. Утверждение организационной структуры и штатной численности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк». 2. Заключение договора уступки прав (требований) с ООО «Примоколлект» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка по потребительским целевым кредитам (pos) 3. Заключение договора уступки прав (требований) с КОГИЛЭЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка по потребительским целевым кредитам (pos).”.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u> </u> июня <u>2013</u> г.	М.П.