

**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 мая 2013 г.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 27 мая 2013 г.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и определении формы, даты, места и времени его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
 4. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
 5. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».
 6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к собранию.
 7. О рекомендациях по количественному составу Совета директоров и по выдвижению новых кандидатов в Совет директоров ОАО «ОТП Банк», а также о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк».
 8. О назначении Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».
 9. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».
 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», а также почтового адреса, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования.
 11. О рассмотрении Отчета контролера ОАО «ОТП Банк» о проделанной работе за IV квартал 2012 года и пояснительной записки к представленному на рассмотрение Отчету
 12. О рассмотрении Отчета контролера ОАО «ОТП Банк» о проделанной работе за I квартал 2013 года и пояснительной записки к представленному на рассмотрение Отчету
 13. Об одобрении сделки по заключению договора поставки оборудования с Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-Техническая Компания Гамма-Центр»

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” _____ мая _____ 20 13 г.	М.П.