

**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 – 06 июня 2013 г.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 10 июня 2013 г.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
«1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Комитета по аудиту. О подтверждении количественного состава, определении персонального состава Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОТП Банк». Избрание Председателя Комитета и подтверждение кандидатуры Секретаря Комитета.»

3. Подпись

- 3.1. Начальник Центра организации
собственного финансирования и
взаимодействия с инвесторами _____ В. А. Конюшко
(подпись)
- 3.2. Дата “ 06 ” июня 2013 г. М.П.