

**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 – 26 апреля 2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 29 апреля 2013 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. О рассмотрении Отчета по плану мероприятий- Проектам трансформационной программы.	
2. О рассмотрении Отчета о финансовом положении ОАО «ОТП Банк» и результатах операционной деятельности за 1 квартал 2013 г.	
3. О рассмотрении Отчета Дивизиона по управлению рисками о деятельности за 2012 год и I квартал 2013 г.	
4. О рассмотрении Отчета о деятельности по управлению рисками (март 2013 г.).	
5. О рассмотрении Отчета о статусе проекта трансформационной модернизации ОАО «ОТП Банк».	
6. О рассмотрении Отчета Дивизиона операционного управления о статусе проекта CFT.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.