

**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 – 28 марта 2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 2 апреля 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 4 квартале 2012 года.	
2. О рассмотрении и утверждении Годового Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» в 2012 году.	
3. Об утверждении Политики по вознаграждению ОАО «ОТП Банк».	
4. О реструктуризации кредита.	
5. Создание Дирекции проектного управления.	

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