

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 23 марта 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 29 марта 2012 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 1. О создании Комитета по аудиту при Совете Директоров ОАО «ОТП Банк», утверждении персонального состава и Регламента работы Комитета по аудиту. 2. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность Службы внутреннего контроля: - Методология оценки рисков при проведении проверок (Internal Audit Risk Analysis Methodology); - Методология годового планирования проверок (Methodology for annual planning of audits). 3. Одобрение заключения сделки уступки прав (требований).	
3. Подпись	
3.1. Исполняющий обязанности Президента ОАО «ОТП Банк»	Тамаш Камараши
3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>марта</u> 20 <u>12</u> г.	(подпись) М.П.