

**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 – 19 апреля 2013 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 23 апреля 2013 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Банка . 2. Об избрании Секретаря Совета директоров Банка. 3. Об определении размера вознаграждения аудитора Банка . 4. Об определении количественного и персонального состава Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОТП Банк». Избрание Председателя Комитета и утверждение кандидатуры Секретаря Комитета.

3. Подпись
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами _____ В.А. Конюшко (подпись) 3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>13</u> г. М.П.