

**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 – 07 марта 2013 г.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 11 марта 2013 г.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Об итогах работы ОАО «ОТП Банк» в 2012 году. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках и вынесение его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».
 2. О рекомендации по распределению прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, срок, форма и порядок выплаты) и убытков по результатам финансового года.
 3. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».
 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», а также почтового адреса, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования.

3. Подпись

- 3.1. Начальник Центра организации
собственного финансирования и
взаимодействия с инвесторами _____ В. А. Конюшко
(подпись)
- 3.2. Дата “ 11 ” _____ марта _____ 20 13 г. М.П.