

**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	<a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 28 февраля 2013 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 04 марта 2013 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве годового общего собрания акционеров и определении формы, даты, места и времени его проведения.</li> <li>2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.</li> <li>3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.</li> <li>4. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.</li> <li>5. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».</li> <li>6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к собранию.</li> <li>7. О рекомендациях по количественному составу Совета Директоров и по выдвижению кандидатов в Совет Директоров ОАО «ОТП Банк», а также о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк».</li> <li>8. О рекомендациях по количественному составу и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк», а также о рекомендациях по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии.</li> <li>9. О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».</li> <li>10. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» вопроса об утверждении изменений №2, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений №2, вносимых в Устав, ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, а так же иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией изменений, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк».</li> <li>11. О вынесении на годовое общее собрание акционеров ОАО «ОТП Банк» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.</li> <li>12. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «ОТП Банк».</li> <li>13. О рассмотрении и утверждении бюджета расходов на командировки Службы внутреннего контроля на 2013 год.</li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” Февраля 2013 г.	М.П.