**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 – 13 февраля 2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 18 февраля 2013 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
<ul style="list-style-type: none"> « 1. Создание Дивизиона Операционного Управления. 2. О рассмотрении и утверждении Плана проверок Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» на 2013 год. 3. О назначении Голубевой Ирины Станиславовны на должность руководителя Службы внутреннего контроля Открытого акционерного общества «ОТП Банк».» 	

3. Подпись	
3.1. Начальник Эмиссионного центра	В. А. Конюшко

	(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” _____ Февраля 20 13 г.	М.П.