

**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 www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 11 октября 2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 15 октября 2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>«1. О рассмотрении и утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» во 2ом квартале 2012 г.</p> <p>2. Создание в Дивизионе Сеть Дирекции поддержки клиентов путем объединения Дирекции Контакт Центр и Центра поддержки Продаж.</p> <p>3. Об утверждении Отчета Комитета по аудиту Совета Директоров ОАО «ОТП Банк».</p> <p>4. Принятие Решения о уступке права требования по договору № 31-02-01/008, заключенному между ОАО «ОТП Банк» и ООО СБ «СтройОбъект».».</p>	

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

	(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” октября 20 12 г.	М.П.