

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях**

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
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 10 октября 2011 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 17 октября 2011 г.	
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 17 октября 2011 г., протокол № 28/2011.	
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 1. Одобрение сделки цессии, заключенной 22.09.2011 между ОАО «ОТП Банк» (Цедент) и ОТП Bank Plc (Цессионарий), по уступке прав требований ссудной задолженности ОАО «Галерея Краснодар».	
2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: № 1/28/2011 «Одобрить Сделку Цессии, заключенную 22.09.2011 между ОАО «ОТП Банк» (Цедент) и ОТП Bank Plc (Цессионарий), предметом которой явилась уступка прав требований к 80,14% суммы ссудной задолженности ОАО «Галерея Краснодар», возникших на основании Договоров Уступки, заключенных 28.09.2007, 29.05.2008 и 26.02.2009 между ОАО «ОТП Банк» и ОТП Bank Plc. Цена уступаемого права требования к ОАО «Галерея Краснодар» составляет 46 753 084,62 (Сорок шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи восемьдесят четыре) доллара США и шестьдесят два цента».	

3. Подпись	
3.1. Президент Открытого акционерного общества «ОТП Банк»	А.А.Коровин _____ (подпись)
3.2. Дата “ 17 ” октября 20 11 г.	М.П.