

**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

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 16 декабря 2011 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 21 декабря 2011 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: «1. Об утверждении изменений, вносимых в устав ОАО «ОТП Банк. 2. Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства в Банк России и/или его территориальные учреждения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО «ОТП Банк», а также иных необходимых документов.»	

3. Подпись	
3.1. Президент ОАО «ОТП Банк»	А.А. Коровин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.