

**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 – 24 сентября 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 27 сентября 2012 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: «1. Отчет об исполнении решений Совета директоров. 2. Отчет о результатах финансовой деятельности за август 2012 г. 3. Отчет по плану мероприятий – Проектам трансформационной программы. 4. Отчет о качестве кредитного портфеля. 5. Корпоративный банк и он-лайн стратегия. 6. Финансовый анализ он-лайн стратегии и ее бизнес-модель на следующие три года. 7. Создание отдела по развитию он-лайн услуг. 8. Требования по персоналу для внедрения системы CFT, реализации стратегии перекрестных продаж. 9. Создание Дирекции по стратегии, планированию и контролингу. 10. О смене регистратора банка.».

3. Подпись
3.1. Начальник Эмиссионного центра _____ В. А. Конюшко (подпись) 3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>12</u> г. М.П.