

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709</a> |
| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
| <p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 17 мая 2013 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 20 мая 2013 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p><i>«1. Об отмене решений Совета директоров ОАО "ОТП Банк" от 21.12.2012 г. по вопросам, связанным с размещением биржевых облигаций серии БО-04-БО-08 (вопросы 1-16 Протокола № 30/2012).</i></p> <p><i>2. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-04</i></p> <p><i>3. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-05.</i></p> <p><i>4. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-06.</i></p> <p><i>5. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-07.</i></p> <p><i>6. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-08.</i></p> <p><i>7. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-04.</i></p> <p><i>8. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-05.</i></p> <p><i>9. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-06.</i></p> <p><i>10. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-07.</i></p> <p><i>11. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-08.</i></p> <p><i>12. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-04.</i></p> <p><i>13. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-05.</i></p> <p><i>14. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-06.</i></p> <p><i>15. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-07.</i></p> <p><i>16. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-08.</i></p> <p><i>17. Утверждение Проспекта ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.»</i></p> |                                                                                                                                                                            |

| 3. Подпись                                                                                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами | В. А. Конюшко |
|                                                                                              | (подпись)     |
| 3.2. Дата “ 17 ” мая 20 13 г.                                                                | М.П.          |