

**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	2766B
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	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 18 декабря 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 21 декабря 2012 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: «1. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-04. 2. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-05. 3. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-06. 4. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-07. 5. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-08. 6. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-04. 7. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-05. 8. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-06. 9. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-07. 10. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-08. 11. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-04. 12. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-05. 13. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-06. 14. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-07. 15. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-08. 16. Утверждение Проспекта ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО- 06, БО-07, БО-08. 17. Уступка прав по договору № 4/50420 от 17.09.2007 18. Об одобрении кредитной сделки».	

3. Подпись	
3.1. Начальник Эмиссионного центра	В. А. Конюшко
	(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” декабря 20 12 г.	М.П.