

**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	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 – 12 декабря 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 17 декабря 2012 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: «1. Отчет об исполнении решений Совета директоров. 2. Отчет по плану мероприятий – Проектам трансформационной программы. 3. Отчет о результатах финансовой деятельности за 3 квартал 2012 года. 4. Отчет о качестве кредитного портфеля.».	
3. Подпись	
3.1. Начальник Эмиссионного центра	В. А. Конюшко (подпись)
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.