

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

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 проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 12 июля 2013 г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 12 июля 2013 г., протокол № 14/2013.
- 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно
- 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

«№ 1/14/2013

Избрать Исполняющим обязанности Председателя Совета директоров (осуществляющего функции Председателя Совета директоров) члена Совета директоров Банка Брауна Петера на время отсутствия Председателя Совета директоров ОАО «ОТП Банк».

№ 2/14/2013

Утвердить оценку эффективности работы сотрудников по итогам работы в 2012 году в соответствии с Политикой по вознаграждениям и Положением о премировании персонала согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

№ 3/14/2013

Одобрить вступление ОАО «ОТП Банк» в члены Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации
собственного финансирования и
взаимодействия с инвесторами

(подпись)

В.А. Конюшко

3.2. Дата “ 12 ” июля 2013 Г.

М.П.