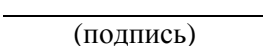


**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 22 июля 2013 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 22 июля 2013 г., протокол № 16/2013.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка: «№ 1/16/2013 <i>Одобрить заключение договоров на поставку оборудования и лицензий Аваа, осуществления работ и технической поддержки системы исходящего/ входящего обзвона клиентов с Закрытым акционерным обществом «КРОК Инкорпорейтед» за цену и на условиях согласно Приложениям 1 и 2.»</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	 В. А. Конюшко
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u> </u> июля 20 <u>13</u> Г.	(подпись) М.П.