

**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 – 02 декабря 2013 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 02 декабря 2013 г., протокол № 29/2013.</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:</p> <p>№ 1/29/2013 «Одобрить заключение договора цессии, в соответствии с которым уступить Кугаевскому Александру Анатольевичу права (требования) по кредитному договору от 17.09.2007 г. № 4/50420, заключенному между ОАО "ОТП Банк" и ООО "Компания "Продинвест-Омск", за цену и на условиях, содержащихся в Приложении № 1. Определить стоимость уступаемых прав (требований) в размере не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.».</p> <p>№ 2/29/2013 «Утвердить Политику по вознаграждению ОАО «ОТП Банк» в новой редакции (Приложение 2)».</p> <p>№ 3/29/2013 «1. Изложить п. 3.2. решения № 3/25/2013 Совета директоров Протокола №25/2013 от 11.11.2013 г. в следующей редакции: «3.2. Определить стоимость уступаемых прав требований по Лоту №1 CASH в размере 1,5% от суммы уступаемых требований (на 21.09.2013)».</p> <p>2. Утвердить Приложение №3 к Решению 3/25/2013 Совета директоров Протокола №25/2013 от 11.11.2013 г. в новой редакции (Приложение 3).».</p> <p>№ 4/29/2013 «Списать следующую задолженность:</p> <p>1) по кредитным договорам в количестве 121 012 (Сто двадцать одна тысяча двенадцать) штук, перечисленных в Реестре ссуд (Приложение 4 к настоящему Решению), состоящую из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основной долг 3 675 268 360,93 (Три миллиарда шестьсот семьдесят пять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят) рублей 93 коп. - проценты за пользование кредитом в сумме 4 171 204 920,81 (Четыре миллиарда сто семьдесят один миллион двести четыре тысячи девятьсот двадцать тысяч) рублей 81 коп. <p>2) по кредитным договорам в количестве 21 854 (Двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре) штук, перечисленных в Реестре ссуд (Приложение 4 к настоящему Решению), состоящую из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основной долг 59 132 956,94 (Пятьдесят девять миллионов сто тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 94 коп. - проценты за пользование кредитом в сумме 2 565 859,63 (Два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 63 коп. <p>В случае увеличения суммы, подлежащей списанию, если такое увеличение связано с начислением текущих процентов, просроченных процентов, штрафов и комиссий по ссудам, указанным в Реестре ссуд, за период с даты составления Реестра ссуд до даты списания, данное увеличение суммы подлежащей списанию считается одобренным Советом директоров.</p> <p>В случае уменьшения суммы, подлежащей списанию, если такое уменьшение связано с полным и/или частичным погашением задолженности по ссудам, указанным в Реестре ссуд за период с даты составления Реестра ссуд до даты списания, данное уменьшение суммы, подлежащей списанию считается одобренным Советом директоров.».</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами _____	В.А. Конюшко
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.