

**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	<a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 28 февраля 2014 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 28 февраля 2014 г., протокол № 6/2014.</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><b>№ 1/6/2014</b> «Утвердить Положение о филиале «Омский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк» в новой редакции (Приложение 1)».</p> <p><b>№ 2/6/2014</b> «Предоставить Заместителю Председателя Правления, члену Правления ОАО «ОТП Банк», Капустину Сергею Николаевичу, и/или Директору Дирекции юридического сопровождения – Орешкиной Юлии Сергеевне, каждому по отдельности, право подписи анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, в случаях изменений анкетных данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лиц, предварительно согласованных с Банком России, на должности руководителей ОАО «ОТП Банк» (филиалов ОАО «ОТП Банк»),</li> <li>- лиц, предварительно согласованных с Банком России, на временное исполнение обязанностей руководителей ОАО «ОТП Банк» (филиалов ОАО «ОТП Банк»),</li> <li>- лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя ОАО «ОТП Банк», предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка».</li> </ul>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.А. Конюшко</p>
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>14</u> г.	<p>_____</p> <p>М.П.</p>