

**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 – 25 марта 2014 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 25 марта 2014 г., протокол № 11/2014.</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: № 1/11/2014 «Утвердить следующие внутренние документы Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ежегодный план работы комплаенс ОАО «ОТП Банк» на 2014 г.; 2) Ежегодный комплаенс-отчет ОАО «ОТП Банк» за 2013 г.; 3) Отчет контролера ОАО «ОТП Банк» о проделанной работе за IV квартал 2013 года». <p>№ 2/11/2014 «Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Чижевского Ильи Петровича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Направить в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Чижевского Ильи Петровича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».</p> <p>Предоставить Президенту Открытого акционерного общества «ОТП Банк» Чесакову Георгию Рудольфовичу право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с согласованием кандидатуры Чижевского Ильи Петровича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».</p>

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>марта</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.