

**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	2766B
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 – 30 мая 2014 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 30 мая 2014 г., протокол № 19/2014.</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>№ 1/19/2014</p> <p>Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Пустового Максима Владимировича на должность Заместителя Председателя Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».</p> <p>Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Пустового Максима Владимировича на должность Заместителя Председателя 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 Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с согласованием кандидатуры Пустового Максима Владимировича на должность Заместителя Председателя Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».</p> <p>№ 2/19/2014</p> <p>Назначить с 09 июня 2014 года Чижевского Илью Петровича на должность Заместителя Председателя Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».</p> <p>Предоставить Президенту Открытого акционерного общества «ОТП Банк» Чесакову Георгию Рудольфовичу право подписи уведомления о назначении и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с назначением Чижевского Ильи Петровича на должность Заместителя Председателя 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>30</u> ” <u> </u> мая 20 <u>14</u> г.	М.П.