

**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 – 09 июня 2014 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 09 июня 2014 г., протокол № 22/2014.</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: № 1/22/2014 Одобрить заключение между Банком и Смирновой Н.И. соглашения об отступном, в соответствии с которым взамен исполнения обязательств по кредитному договору № ИНФПТ/840/115 от 08.09.2008 г. Смирновой Н.И. предоставляется Банку отступное: квартира, расположенная по адресу: г. Москва, Климентовский переулок, дом 2, кв.22, общей площадью 188,1 кв.м., принадлежащая Смирновой Н.И., являющаяся предметом залога по договору об ипотеке № ИНФПТ/840/115–и от 08.09.2008 г., заключённому между Банком и Смирновой Н.И., при условии физического освобождения квартиры от проживания ее и членов ее семьи в 30-дневный срок с даты подписания Соглашения.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак

	(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 14 г.	М.П.