

**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 – 23 июня 2014 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 23 июня 2014 г., протокол № 24/2014.</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>№ 1/24/2014</b></p> <p>На основании Методики формирования резервов по розничным кредитам в соответствии с требованиями международных стандартов (приказ № 734 от 29.12.2012 г.) списать следующую задолженность по ссудам, параметры которых определены в Приложении 1 к настоящему решению, предоставленным в рамках следующих продуктов: POS-кредиты (ссуды «Потребительского экспресс кредитования сторонних частных лиц, предоставленные с применением технологии скоринга»), «Нецелевые кредиты», «Банковские карты» и «Карты перекрестных продаж» ОАО «ОТП Банк».</p> <p><b>№ 2/24/2014</b></p> <p>Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» в 1 квартале 2014 года (Приложение 2).</p>

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
3.2. Дата “ 23 ” июня 20 14 г.	<p>_____</p> <p>(подпись) М.П.</p>