

**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 – 29 октября 2014 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 29 октября 2014 г., протокол № 46/2014.</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 align="center">№ 1/46/2014</p> <p>Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Банка, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Такс Илдико 2. Шенк Тамаш Золтан 3. Моноштори Акош 4. Форраи Петер 5. Вичев Мирослав Станимиров 6. Хамец Иштван 7. Чесаков Георгий Рудольфович 8. Барлаи Роберт <p align="center">№ 2/46/2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Предложить внеочередному общему собранию акционеров избрать Совет директоров Банка в количестве 8 (Восьми) человек. 2) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить следующие размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Банка: <ul style="list-style-type: none"> - 1200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров; - 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров. <p align="center">№ 3/46/2014</p> <p>Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка, которое состоится 27 ноября 2014 года (приложение 1).</p> <p align="center">№ 4/46/2014</p> <p>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка в том виде, в котором они представлены на Совет Директоров (приложение 2).</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” октября 20 14 г.	М.П.