

**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 ноября 2013 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 25 ноября 2013 г., протокол № 28/2013.</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">№ 1/28/2013</p> <p><i>«Прекратить полномочия Главного бухгалтера – заместителя исполнительного директора Дивизиона финансов Открытого акционерного общества «ОТП Банк» Карпова Дмитрия Ивановича 28 ноября 2013 года».</i></p> <p align="center">№ 2/28/2013</p> <p><i>«Возложить исполнение обязанностей Главного бухгалтера – заместителя исполнительного директора Дивизиона финансов ОАО «ОТП Банк» на заместителя Главного бухгалтера ОАО «ОТП Банк» Спирина Николая Юрьевича с 29 ноября 2013 года».</i></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>ноября</u> 20 <u>13</u> Г.	М.П.