

**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	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 29 апреля 2014 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 29 апреля 2014 г., протокол № 16/2014. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка: № 1/16/2014 «1. Возложить временное исполнение обязанностей Президента ОАО "ОТП Банк" на Заместителя Председателя Правления, члена Правления Капустина Сергея Николаевича, с 05 мая 2014 года по 05 мая 2014. 2. Принять решение по возложению временного исполнения обязанностей Президента ОАО "ОТП Банк" на Заместителя Председателя Правления, члена Правления Капустина Сергея Николаевича, в периоды временного отсутствия Президента ОАО "ОТП Банк" (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случаи), если такие случаи произойдут с даты принятия настоящего решения и до 16 октября 2014 года включительно, и будут оформлены приказом Президента ОАО "ОТП Банк". 3. Предоставить Президенту Банка Чесакову Георгию Рудольфовичу право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, по возложению временного исполнения обязанностей Президента ОАО "ОТП Банк" на Заместителя Председателя Правления, члена Правления Капустина Сергея Николаевича, в периоды временного отсутствия Президента ОАО "ОТП Банк"». № 2/16/2014 «Утвердить с «30» апреля 2014 года организационную структуру ОАО «ОТП Банк», согласно Приложению № 1, создав в структуре ОАО «ОТП Банк» Дивизион «НОВА».	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами 3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>14</u> Г.	В. А. Конюшко (подпись) М.П.