

**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 - 11 марта 2013 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 13 марта 2013 г., протокол № 04/2013.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:</p> <p>2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно</p> <p style="text-align: center;"><b>«№ 1/04/2013</b></p> <p>«Признать итоги работы ОАО «ОТП Банк» за 2012 год удовлетворительными. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ОТП Банк» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках ОАО «ОТП Банк» за 2012 год. Вынести указанные выше документы на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк»»</p> <p style="text-align: center;"><b>«№ 2/04/2013</b></p> <p>«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк»:</p> <p>1. Распределить полученную ОАО «ОТП Банк» в 2012 году прибыль в размере 7 944 863 948,16 (Семь миллиардов девятьсот сорок четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 16 копеек следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 700 914 954,00 (Один миллиард семьсот миллионов девятьсот четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек - направить на уплату налога на прибыль;</li><li>- в остальной части прибыль оставить нераспределенной.</li></ul> <p>2. Дивиденды за 2012 год не начислять и не выплачивать»</p> <p style="text-align: center;"><b>«№ 3/04/2013</b></p> <p>«Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», которое состоится 12 апреля 2013 года (приложение 1)».</p> <p style="text-align: center;"><b>«№ 4/04/2013</b></p> <p>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет Директоров (приложение 2). Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1».</p>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 14 ” марта 2013 Г.	М.П.