

**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	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 29 апреля 2013 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 29 апреля 2013 г., протокол № 07/2013. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка: 2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно № 1/07/2013 <i>«Совет директоров принимает к сведению Отчет по плану мероприятий – Проектам трансформационной программы».</i> № 2/07/2013 <i>«Совет директоров принимает к сведению Отчет о финансовом положении ОАО «ОТП Банк» и результатах операционной деятельности за 1 квартал 2013 г.»</i> № 3/07/2013 <i>«Совет директоров принимает к сведению Отчет Дивизиона по управлению рисками о деятельности за 2012 г. и 1 квартал 2013 г.».</i> № 4/07/2013 <i>«Совет директоров принимает к сведению Отчет о деятельности по управлению рисками (март 2013 г.)»</i> № 5/07/2013 <i>«Совет директоров принимает к сведению Отчет о статусе проекта трансформационной модернизации ОАО «ОТП Банк»»</i> № 6/07/2013 <i>«Совет директоров принимает к сведению Отчет Дивизиона операционного управления о статусе проекта CFT»</i>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>13</u> Г.	М.П.