

**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 – 04 марта 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 04 марта 2014 г., протокол № 7/2014.

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:

№ 1/7/2014

«1. Одобрить методологические материалы, утвержденные OTP Bank Plc (Budapest), для использования при адаптации или создании аналогичных документов ОАО «ОТП Банк», с учетом действующего российского законодательства:

- Положение по управлению кредитным риском в рамках Группы ОТП;
- Положение о рейтинговой оценке клиентов;
- Регламент по управлению рисками;
- Положение об обеспечении».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами

В.А. Конюшко

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” марта 20 14 г.

М.П.