

**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 - 10 июня 2013 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 10 июня 2013 г., протокол № 10/2013.	
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	
№ 1/10/2013	
«Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по аудиту г-жи Энико Жако.	
Подтвердить количественный состав Комитета по аудиту – 3 человека.	
Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОТП Банк»:	
Председатель комитета – г-жа Доктор Илдико Такс	
Член комитета – г-жа Энико Жако	
Член комитета – г-н Тамаш Шенк	
Подтвердить кандидатуру секретаря Комитета – Орешкину Ю.С.»	

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 10 ” _____ июня 20 13 Г.	М.П.