

**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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 23 сентября 2013 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 23 сентября 2013 г., протокол № 21/2013.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка: «№1/21/2013 <i>Одобрить заключение Договора передачи прав на Закладную (далее – «Договор»), в соответствии с которым ООО «Экси-Групп» (далее – «Цессионарий») передаются все права удостоверяемые Закладной, выданной в соответствие с Кредитным договором № ИНФПТ/840/115 от 08.09.2008, заключенным между ОАО «ОТП Банк» и Смирновой Н.И, за цену и на условиях, содержащихся в Приложении 1.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	 В.А. Конюшко (подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>13</u> Г.	М.П.