

**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 – 06 июня 2014 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 06 июня 2014 г., протокол № 21/2014. 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: № 1/21/2014 Одобрить Договор участия во вторичном размещении облигаций №АГ/307/2014 от 26 мая 2014 года, заключенный между ОАО «ОТП Банк» и ОАО «АКБ «Связь-Банк» на условиях, изложенных в Приложении №1. № 2/21/2014 Одобрить заключение Договора купли-продажи объекта недвижимости, который может быть заключен ОАО «ОТП Банк» в случае победы на торгах, организованных Обществом с ограниченной ответственностью «РеспектГрупп» (ИНН 7722791530, место нахождения: 115088, г. Москва, 2-я Машиностроения ул., д. 17, стр. 1), за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №2 к настоящему решению.

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 14 Г.	М.П.