

**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 – 27 января 2014 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 27 января 2014 г., протокол № 2/2014.</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: № 1/2/2014 «Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Гольдберг Ирины Львовны на должность Заместителя главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк» с Московским главным территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации. Направить в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Гольдберг Ирины Львовны на должность Заместителя главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».</p> <p>Предоставить Президенту Банка Чесакову Георгию Рудольфовичу право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, в связи с согласованием кандидатуры Гольдберг Ирины Львовны на должность Заместителя главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».</p>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>января</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.