

**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 – 28 ноября 2014 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 28 ноября 2014 г., протокол № 50/2014. 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: № 1/50/2014 «В связи с избранием нового состава Совета директоров Банка избрать Председателем Совета директоров Иштвана Хамеца». № 2/50/2014 «В связи с избранием нового состава Совета директоров Банка избрать Секретарем Совета директоров Илдико Такс». № 3/50/2014 «Утвердить количественный состав Комитета по аудиту в количестве 3 (Трех) человек». № 4/50/2014 «Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОТП Банк»: Энико Жако Илдико Такс Золтан Тамаш Шенк». № 5/50/2014 «Избрать Председателем Комитета по аудиту Илдико Такс, в качестве Секретаря Комитета по аудиту утвердить кандидатуру Орешкиной Ю.С.».	

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” ноября 20 14 г.	М.П.