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 - 2 апреля 2013 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 2 апреля 2013 г., протокол № 05/2013.
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.

«№ 1/05/2013

Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» в 4 квартале 2012 года (Приложение №1)».

«№ 2/05/2013

Утвердить Годовой Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» в 2012 году (Приложение №2)».

«№ 3.1/05/2013

Утвердить Политику по вознаграждению ОАО «ОТП Банк» в новой редакции (Приложение №3)».

«№ 3.2/05/2013

Осуществлять расчет и выплаты вознаграждения в соответствии с Политикой по вознаграждению ОАО «ОТП Банк», начиная с текущего года».

«№ 4/05/2013

Одобрить реструктуризацию кредита согласно условиям в Приложении 4.1».

«№ 5.1/05/2013

Создать в структуре ОАО «ОТП Банк» Дивизиона операционного управления Дирекцию проектного управления, подчинив ее Директору Дивизиона операционного управления. Утвердить организационную структуру Дивизиона согласно Приложению №5.1».

«№ 5.2/05/2013

Предоставить Президенту Банка З.Иллешу право подписания приказа о внесении изменений в организационную структуру Банка и утверждения штатного расписания соответствующих подразделений ОАО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1.Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами _____ В. А. Конюшко
(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 13 г. М.П.