

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 20 апреля 2012 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 20 апреля 2012 г., протокол № 9/2012.	
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. В связи с избранием нового состава Совета директоров Банка, избрать Председателем Совета директоров Банка Доктора Ласло Уташши. 2. В связи с избранием нового состава Совета директоров Банка, избрать Секретарем Совета директоров Банка Доктора Илдико Такс. ».	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления, член Правления	Давид Семере
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>20</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.