

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 - 04 июня 2012 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 04 июня 2012 г., протокол № 16/2012.	
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. Предоставить членам Совета Директоров ОАО «ОТП Банк» каждому по отдельности полномочия на заключение (подписания от имени Банка) трудовых договоров, изменений и дополнений к ним, соглашений о расторжении трудовых договоров с членами Правления ОАО «ОТП Банк», заместителями Председателя Правления ОАО «ОТП Банк» в соответствии с требованиями OTP Bank Group Coordination and Management Policies».	
2. Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ОТП Банк» Орешкину Юлию Сергеевну.»	
3. Подпись	
3.1. Начальник эмиссионного центра	_____ Конюшко В.А.
	(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” _____ июня 20 12 г.	М.П.