

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 - 27 июля 2012 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 27 июля 2012 г., протокол № 22/2012.	
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: <i>«1. Прекратить полномочия Руководителя Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» Судакова Кирилла Владиславовича 31 июля 2012 г. 2. Возложить исполнение обязанностей Руководителя Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» на Директора Управления координации и анализа – заместителя Руководителя Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» Голубеву Ирину Станиславовну с 01 августа 2012 г.».</i>	
3. Подпись	
3.1. Начальник эмиссионного центра	Конюшко В.А.
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>июля</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.