

Сообщение о существенном факте

«Сведения об отдельных решения приняты 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 - 12 декабря 2011 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 12 декабря 2011 г., протокол № 34/2011.	
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:	
№ 1/34/2011	
1.1. Прекратить полномочия Президента ОАО «ОТП Банк» Коровина Алексея Александровича 31 декабря 2011 года.	
1.2. Председателю Совета директоров ОАО «ОТП Банк» Иштвану Хамецу подписать с Коровиным Алексеем Александровичем соглашение о расторжении трудового договора.»	
№ 2/34/2011	
«2.1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «ОТП Банк» Коровина Алексея Александровича 31 декабря 2011 года.»	
№ 3/34/2011	
«3.1. Возложить исполнение обязанностей Президента ОАО «ОТП Банк» на Заместителя Председателя Правления, члена Правления Камараши Тамаша с 01 января 2012 г.»	
3. Подпись	
3.1. Президент ОАО «ОТП Банк»	_____ А.А. Коровин (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” декабря 20 11 г.	М.П.