

Сообщение о существенном факте

«Сведения 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 – 17 декабря 2012 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 17 декабря 2012 г., протокол № 29/2012. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка: «1/29/2012 Принять к сведению Отчет об исполнении решений Совета директоров. 2/29/2012 Принять к сведению Отчет по плану мероприятий – Проектам трансформационной программы. 3/29/2012 Принять к сведению Отчет о результатах финансовой деятельности за 3 квартал 2012 г. 4/29/2012 Принять к сведению Отчет о качестве кредитного портфеля».	
3. Подпись	
3.1. Начальник эмиссионного центра 3.2. Дата “ 17 ” декабря 20 12 г. _____ (подпись) М.П. Конюшко В.А.	