

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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения –18 февраля 2013 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 18 февраля 2003 г. протокол № 02/2013.</p> <p>2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:</p> <p>«1.1./02/2013 Создать в структуре ОАО «ОТП Банк» Дивизион Операционного управления, подчинив его Президенту Банка. Структура Дивизиона указана в Приложении №1.</p> <p>1.2./02/2013 Предоставить Президенту Банка З. Иллешу право подписания приказа о внесении изменений в организационную структуру Банка и утверждения штатного расписания соответствующих подразделений ОАО «ОТП Банк».</p> <p>2/02/2013 Утвердить План проверок Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» на 2013 год (Приложение №2).</p> <p>3/02/2013 Назначить с 18 февраля 2013 года Голубеву Ирину Станиславовну на должность руководителя Службы внутреннего контроля Открытого акционерного общества «ОТП Банк».</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	_____ (подпись) М.П.
3.2. Дата “ 18 ” февраля 2013 г.	Конюшко В.А.