

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 – 03 декабря 2012 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 03 декабря 2012 г., протокол № 28/2012. 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: «1/28/2012 Утвердить заключение договора на поставку кассового оборудования согласно Приложению №1 2/28/2012 Одобрить реструктуризацию кредита №22-05-08/080 от 19/07/2011 согласно условиям в Приложении №2 3.1/28/2012 Утвердить инструкции о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, соответствующие обязательства и ограничения 3.2/28/2012 Утвердить инструкции по применению внутренней процедуры по инсайду, в отношении ОТП Банка (Венгрия) 4/28/2012 Утвердить отчет контролера ОАО «ОТП Банк» о проделанной работе за III квартал 2012 года».	
3. Подпись	
3.1. Начальник эмиссионного центра	Конюшко В.А.
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>03</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.