

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 - 26 апреля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 26 апреля 2012 г., протокол № 12/2012.

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:

«С 4 мая 2012 прекратить полномочия по исполнению обязанностей Президента ОАО «ОТП Банк», возложенные на Заместителя Председателя Правления, члена Правления Камараша Тамаша решением Совета директоров (Протокол №34/2011 от 12 декабря 2011 года)».

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления, член Правления	_____	Давид Семере
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.	