

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 – 28 января 2013 г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 28 января 2013 г., протокол № 01/2013.
- 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:

«1/01/2013

Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» в 3 квартале 2012 года (Приложение №1).

2/01/2013

Утвердить сокращение Годового плана проверок СВК на 2012 год на 8 аудитов (Приложение №2).

3.1/01/2013

Внести Изменения № 1, вносимые в Устав ОАО «ОТП Банк» (Приложение №3).

3.2/01/2013

Уполномочить Президента ОАО «ОТП Банк» – Золтана Иллеши и/или Директора дирекции юридического сопровождения – Орешкину Юлию Сергеевну, каждого по отдельности, подписать Изменения № 1, вносимые в Устав ОАО «ОТП Банк», а также ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав, и иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией изменений, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк».»

3. Подпись

3.1. Начальник эмиссионного центра

Конюшко В.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” января 20 13 г.

М.П.