

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк».
- 1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д.17 к.2.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139.
- 1.5. ИНН эмитента: 7834002576.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0128В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.baltbank.ru

2. Содержание сообщения

Об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Балтийский Банк», на котором принято соответствующее решение - 14.04.2011 года.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Балтийский Банк», на котором принято соответствующее решение - 2/СД от 18.04.2011 г.
- 2.3. Содержание решения, принятого по вопросу «О составе Правления ОАО «Балтийский Банк»:

Дополнительно ввести в состав Правления ОАО «Балтийский Банк»:

Бабичева Алексея Борисовича
Горетую Елену Суреновну
Ильину Ирину Евгеньевну
Краснова Александра Львовича
Сергееву Ларису Леонидовну

и образовать Правление ОАО «Балтийский Банк» в следующем составе:

Шигаев Олег Анатольевич
Жиров Владимир Игоревич
Коновал Андрей Викторович
Мосунов Максим Анатольевич
Жуков Александр Рамзаевич
Славин Николай Сергеевич
Яковлева Ольга Борисовна
Бабичев Алексей Борисович
Горетая Елена Суреновна
Ильина Ирина Евгеньевна
Краснов Александр Львович
Сергеева Лариса Леонидовна

2.4. Доля участия в уставном капитале ОАО «Балтийский Банк», а также доля обыкновенных акций ОАО «Балтийский Банк», принадлежащих каждому из членов коллегиального исполнительного органа - 0;

2.5. Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Балтийский Банк», а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ, принадлежащих каждому из членов коллегиального исполнительного органа - 0;

2.6. Доля обыкновенных акций ОАО «Балтийский Банк» и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена каждым из членов коллегиального исполнительного органа в результате осуществления прав по предоставленным опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0.

3. Подпись

**Президент
ОАО «Балтийский Банк»**
18 апреля 2011 года

О.А. Шигаев