

**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: 00128В.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.baltbank.ru.

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3/СД от 29.04.2011 г.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Утвердить Кредитную политику ОАО «Балтийский Банк» на 2011 год.

**Президент
ОАО «Балтийский Банк»**

О.А. Шигаев

29 апреля 2011 года