

**Сообщение о существенном факте  
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»
1.3. Место нахождения эмитента	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента	1107746979196
1.5. ИНН эмитента	7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	14406-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/">http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/</a> <a href="http://www.open.ru/">http://www.open.ru/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>29 октября 2013 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>29 октября 2013 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. О созыве в соответствии с подпунктом 2) пункта 10.2. Устава Общества внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</b></p> <p><b>2. Об утверждении в соответствии с подпунктом 3) пункта 10.2. Устава Общества повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</b></p> <p><b>3. Об определении в соответствии с подпунктом 4) пункта 10.2. Устава Общества даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</b></p> <p><b>4. Об утверждении порядка и формы сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</b></p> <p><b>5. Об определении председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</b></p> <p><b>6. Об определении в соответствии с абзацем (iii) подпункта 29) пункта 10.2. Устава Общества позиции Общества и порядка голосования Генерального директора Общества по вопросу внесения изменений в учредительные документы дочерних компаний Общества.</b></p> <p><b>7. Об определении в соответствии с абзацем (ix) подпункта 29) пункта 10.2. Устава Общества позиции Общества и порядка голосования Генерального директора Общества.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»	<p>_____ В.С. Беляев</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ 29 ” октября 20 13 г.	М.П.