

**Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/ http://www.open.ru/
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 января 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4, в 11.00 по местному времени.	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня составляет 1 234 644 155 (Один миллиард двести тридцать четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят пять). Общее количество голосов, которым обладают лица, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составляет 1 234 644 155 (Один миллиард двести тридцать четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят пять). В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» (далее – Собрание) признается правомочным (имеет кворум).	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <ul style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении в соответствии с подпунктом 1) пункта 9.3. Устава Общества новой редакции Устава Общества. 2. Об утверждении в соответствии с подпунктом 9) пункта 9.3. Устава Общества аудитора Общества. 3. Об увеличении в соответствии с подпунктом 6) пункта 9.3. Устава Общества уставного капитала Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» путем размещения дополнительных акций ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» посредством закрытой подписки. 	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня: Всего (голосов) проголосовали – 1 234 644 155 Число голосов, отданных «ЗА» – 1 234 644 155 Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 0 Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0	
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 1) пункта 9.3. Устава Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Поручить Генеральному директору Общества Беляеву В.С. зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».	
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:	

В соответствии с подпунктом 9) пункта 9.3. Устава Общества утвердить аудитором Общества на 2013 год по Российским стандартам бухгалтерской отчетности Закрытое акционерное общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКБ «РБС»).

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 6) пункта 9.3. Устава Общества увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» путем размещения дополнительных акций ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» (далее также – Эмитент, Общество) посредством закрытой подписки на следующих условиях:

Категория (тип) размещаемых акций - обыкновенные именные (бездокументарные) акции (далее – Акции).

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных Акции – 306 734 300 (Триста шесть миллионов семьсот тридцать четыре тысячи триста) штук.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций составляет - 52,18 (Пятьдесят два и 18/100) рублей за 1 (Одну) Аксию.

Цена размещения дополнительных Акции была определена Советом директоров Общества в размере 52,18 (Пятьдесят два и 18/100) рублей за 1 (Одну) Аксию согласно Протоколу заседания Совета директоров Общества № 2014-01-21 от 22.01.2014г.

Цена размещения дополнительных Акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акции, определенная Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров Общества № 2014-01-21 от 22.01.2014г.) составляет 52,18 (Пятьдесят два и 18/100) рублей за 1 (Одну) Аксию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных Акции – дополнительные Акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

- 1) RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД);
- 2) GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД).

Номинальная стоимость 1 (одной) Акции составляет 1 (Один) рубль.

Общая номинальная стоимость дополнительных Акции составляет 306 734 300 (Триста шесть миллионов семьсот тридцать четыре тысячи триста) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 января 2014г., № 2014-01-22.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»

В.С. Беляев

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” января 20 14 г.

М.П.