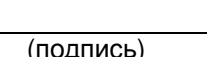


**Сообщение о существенном факте  
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Открытие Холдинг»
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	<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>09 июня 2014 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>09 июня 2014 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве в соответствии с подп. 2) п. 10.2. Устава Общества годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Об утверждении в соответствии с подп. 3) п. 10.2. Устава Общества повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>3. Об определении в соответствии с подп. 4) п. 10.2. Устава Общества даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</li> <li>4. Об утверждении порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>6. О рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества на 2014 год.</li> <li>7. Об утверждении Отчета Ревизора Открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» за 2013 год.</li> <li>8. О рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли ОАО «Открытие Холдинг» за 2013 год.</li> <li>9. О рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделок между ОАО «Открытие Холдинг» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>10. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.</li> <li>11. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.</li> <li>12. Об определении счетной комиссии, председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг»	 В.С. Беляев (подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня	20 14 г. М.П.