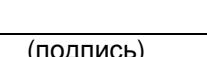


**Сообщение о существенном факте  
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Открытие Холдинг»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1107746979196</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7708730590</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>14406-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>09 июля 2015 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>10 июля 2015 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Об избрании в соответствии с пунктом 10.7. Устава Общества Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Открытие Холдинг».</b></li> <li>2. <b>О назначении секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) Открытого акционерного общества «Открытие Холдинг».</b></li> <li>3. <b>О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества.</b></li> <li>4. <b>Об утверждении в соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества скорректированного плана аудиторских проверок в ОАО «Открытие Холдинг», его дочерних и зависимых компаниях.</b></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг»	 Р.А. Аганбегян (подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июля	20 15 г. М.П.