


**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	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>09 сентября 2014 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>10 сентября 2014 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций серии БО-01.</b></li> <li>2. <b>О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций серии БО-06.</b></li> <li>3. <b>О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-01.</b></li> <li>4. <b>О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-06.</b></li> <li>5. <b>О внесении (об утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг.</b></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг»	 Р.А. Аганбегян (подпись)
3.2. Дата “ 09 ” сентября 20 14 г.	М.П.