

**Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

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-А
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	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»; Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»; Ромаев Дмитрий Захериевич – «ЗА»; Мамут Александр Леонидович – «ЗА»; Плакшина Ольга Владимировна – «ЗА». "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решения приняты единогласно.</p> <p>Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: В соответствии с подп. 2) п. 10.2. Устава Общества созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание) на следующих условиях: Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2015 года. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие). Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 11.00 часов по местному времени. Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11.30 часов по местному времени.</p> <p>Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: В соответствии с подп. 3) п. 10.2. Устава Общества утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Открытие Холдинг» за 2014 год.2) О распределении прибыли Общества за 2014 год.3) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Открытие Холдинг».4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Открытие Холдинг».5) Об избрании Ревизора ОАО «Открытие Холдинг».6) Об утверждении аудитора ОАО «Открытие Холдинг».7) 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. <p>Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: В соответствии с подп. 4) п. 10.2. Устава Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «22» июня 2015 года.</p>	

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, установленный Уставом Общества, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет ОАО «Открытие Холдинг» за 2014 г.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Открытие Холдинг» за 2014г., в том числе заключение аудитора;
3. Заключение Ревизора Общества;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Открытие Холдинг» и на должность Ревизора ОАО «Открытие Холдинг»;
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров ОАО «Открытие Холдинг» и на должность Ревизора ОАО «Открытие Холдинг»;
6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Открытие Холдинг».

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить аудитором Общества на 2015 год по Российским стандартам бухгалтерской отчетности Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС»).
2. Утвердить аудитором Общества на 2015 год по Международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ").

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Ревизора Открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» за 2014 год согласно Приложению № 2.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

1. В связи с формированием резервного фонда Общества в полном объеме, чистую прибыль Общества в резервный фонд не направлять.
2. Дивиденды по акциям Общества за 2014 год не начислять и не выплачивать.
3. Чистую прибыль Общества, полученную в 2014 году в размере 11 868 762 468 (Одиннадцать миллиардов восемьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей, зачислить в состав нераспределенной прибыли текущего года.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:

Одобрить неограниченное число сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Открытие Холдинг» обычной хозяйственной деятельности на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, до следующего годового Общего собрания акционеров Общества, перечисленных в Приложении № 3.

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 4.

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:

1. Беляев Вадим Станиславович;
2. Аганбегян Рубен Абелович;
3. Ромаев Дмитрий Закиевич;
4. Мамут Александр Леонидович;
5. Плаксина Ольга Владимировна.

Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня:

Исполнение функций председателя годового Общего собрания акционеров Общества возложить на Председателя Совета директоров Общества Беляева Вадима Станиславовича, а в случае невозможности его участия, на Генерального директора, члена Совета директоров Общества Аганбегяна Рубена Абеловича.

Исполнение функций секретаря годового Общего собрания акционеров Общества возложить на Корпоративного секретаря Общества Сехину Ольгу Владимировну.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2015 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2015 года, № 2015-06-09.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Открытие Холдинг»

Р.А. Аганбегян

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” июня 20 15 г.

М.П.