

**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: 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»; Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»; Ромаев Дмитрий Закиевич – «ЗА»; Гордеев Сергей Эдуардович - «ЗА»; Мамут Александр Леонидович – «ЗА»; Плаксина Ольга Владимировна – «ЗА»; Медведовский Александр Евгеньевич – «ЗА»; Арешев Сергей Михайлович – «ЗА». "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решения приняты единогласно.</p> <p>Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества сформировать коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление с 11 июня 2014 года со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Аганбегян Рубен Абелович;2. Целминыш Светлана Юрисовна;3. Должич Александр Андреевич;4. Попков Дмитрий Леонидович;5. Карахан Алексей Львович;6. Бабкин Сергей Леонидович. <p>Результаты голосования по вопросу повестки:</p> <p>Беляев Вадим Станиславович голосовал «ЗА»: Аганбегян Рубен Абелович - 1; Целминыш Светлана Юрисовна - 1; Должич Александр Андреевич - 1; Попков Дмитрий Леонидович - 1; Карахан Алексей Львович - 1; Бабкин Сергей Леонидович - 1.</p> <p>Аганбегян Рубен Абелович голосовал «ЗА»: Аганбегян Рубен Абелович - 1; Целминыш Светлана Юрисовна - 1; Должич Александр Андреевич - 1; Попков Дмитрий Леонидович - 1; Карахан Алексей Львович - 1; Бабкин Сергей Леонидович - 1.</p> <p>Ромаев Дмитрий Закиевич голосовал «ЗА»: Аганбегян Рубен Абелович - 1;</p>	

Целминыш Светлана Юрисовна - 1;
Должич Александр Андреевич - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович - 1.

Гордеев Сергей Эдуардович голосовал «ЗА»:

Аганбегян Рубен Абелович - 1;
Целминыш Светлана Юрисовна - 1;
Должич Александр Андреевич - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович - 1.

Мамут Александр Леонидович голосовал «ЗА»:

Аганбегян Рубен Абелович - 1;
Целминыш Светлана Юрисовна - 1;
Должич Александр Андреевич - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович - 1.

Плаксина Ольга Владимировна голосовала «ЗА»:

Аганбегян Рубен Абелович - 1;
Целминыш Светлана Юрисовна - 1;
Должич Александр Андреевич - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович - 1.

Медведевский Александр Евгеньевич голосовал «ЗА»:

Аганбегян Рубен Абелович - 1;
Целминыш Светлана Юрисовна - 1;
Должич Александр Андреевич - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович - 1.

Арешев Сергей Михайлович голосовал «ЗА»:

Аганбегян Рубен Абелович - 1;
Целминыш Светлана Юрисовна - 1;
Должич Александр Андреевич - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович - 1.

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Аганбегян Рубен Абелович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **9,94%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Целминыш Светлана Юрисовна**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Должич Александр Андреевич**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **2,02%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Попков Дмитрий Леонидович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Карахан Алексей Львович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **2,02%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Бабкин Сергей Леонидович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества назначить Генеральным директором Общества Аганбегяна Рубена Абеловича с 11 июня 2014 года и установить срок его полномочий 3 (три) года. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с Аганбегяном Рубеном Абеловичем. Поручить Генеральному директору Общества направить соответствующее заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц».

Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа: **Аганбегян Рубен Абелович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **9,94%**.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 10.7. Устава Общества избрать Председателем Совета директоров Общества Беляева Вадима Станиславовича с 11 июня 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2014 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2014 года, № 2014-06-10.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Открытие Холдинг»

Р.А. Аганбегян

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” июня 20 14 г.

М.П.