

**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-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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</b>  <b>Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:</b>  <b>Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»;</b>  <b>Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»;</b>  <b>Ромаев Дмитрий Закиевич – «ЗА»;</b>  <b>Гордеев Сергей Эдуардович - «ЗА»;</b>  <b>Мамут Александр Леонидович – «ЗА»;</b>  <b>Плаксына Ольга Владимировна – «ЗА»;</b>  <b>Медведовский Александр Евгеньевич – «ЗА»;</b>  <b>Арешев Сергей Михайлович – «ЗА».</b>  <b>"ПРОТИВ" – нет.</b>  <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.</b>  <b>Решения приняты единогласно.</b></p> <p><b>Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:</b>  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 2014 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><b>Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:</b>  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"> <li>1) Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» за 2013 год.</li> <li>2) О распределении прибыли Общества за 2013 год.</li> <li>3) Об определении количественного состава Совета директоров и об избрании членов Совета директоров ОАО «Открытие Холдинг».</li> <li>4) Об избрании Ревизора ОАО «Открытие Холдинг».</li> <li>5) Об утверждении аудитора ОАО «Открытие Холдинг».</li> <li>6) 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>7) Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Открытие Холдинг».</li> </ol>	

**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, - «20» июня 2014 года.

**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 ФК «ОТКРЫТИЕ» за 2013 г.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» за 2013г., 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. Рекомендации Совета директоров ОАО «Открытие Холдинг» по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по итогам финансового года;
7. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Открытие Холдинг».
8. Проект новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Открытие Холдинг».

**Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:**

Принимая во внимание, что:

- 1) Размер чистой прибыли Общества по итогам 2013 года составляет 5 239 330 000,00 (Пять миллиардов двести тридцать девять миллионов триста тридцать тысяч) рублей.
- 2) Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года составляет 57 023 161 000,00 (Пятьдесят семь миллиардов двадцать три миллиона сто шестьдесят одна тысяча) рублей.
- 3) Просроченные обязательства, в т. ч. задолженность перед персоналом, а также по уплате налогов и сборов у Общества отсутствуют,

рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:

- 1) В связи с формированием резервного фонда Общества в полном объеме, чистую прибыль Общества в резервный фонд не направлять.
- 2) Направить часть чистой прибыли по итогам 2013 года в общей сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества.
- 3) Установить 15 июля 2014 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 4) Оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученную в 2013 году, зачислить в состав нераспределенной прибыли текущего года.

**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 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 Аганбеяна 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 2014 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2014 года, № 2014-06-09.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Открытие Холдинг»

\_\_\_\_\_

Р.А. Аганбеян

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” июня

20 14 г.

М.П.