

**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)	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	<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	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>10 июня 2014 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>10 июня 2014 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. <b>О досрочном прекращении в соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества полномочий действующего состава коллегиального исполнительного органа Общества – Правления.</b>	
2. <b>О формировании в соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества коллегиального исполнительного органа Общества - Правления в новом составе.</b>	
3. <b>О досрочном прекращении в соответствии с подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.</b>	
4. <b>Об избрании в соответствии с подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.</b>	
5. <b>Об избрании в соответствии с пунктом 10.7. Устава Общества Председателя Совета директоров Общества.</b>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг»	В.С. Беляев  _____ (подпись)
3.2. Дата “ 10 ” июня	20 14 г. М.П.