

**Сообщение о существенном факте  
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>внеочередное.</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>собрание (совместное присутствие).</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>14 марта 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4, в 11.00 по местному времени.</b>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <b>Общее количество голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по первому и второму вопросам повестки дня, составляет 1 234 644 155 (Один миллиард двести тридцать четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят пять).</b> <b>Общее количество кумулятивных голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу, составляет 9 877 153 240 (Девять миллиардов восемьсот семьдесят семь миллионов сто пятьдесят три тысячи двести сорок).</b> <b>Общее количество голосов, которым обладают лица, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по первому и второму вопросам повестки дня, составляет 1 234 644 155 (Один миллиард двести тридцать четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят пять).</b> <b>Общее количество кумулятивных голосов, которым обладают лица, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по третьему вопросу, составляет 9 877 153 240 (Девять миллиардов восемьсот семьдесят семь миллионов сто пятьдесят три тысячи двести сорок).</b> <b>В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» (далее – Собрание) признается правомочным (имеет кворум).</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>О досрочном прекращении в соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества полномочий членов Совета директоров Общества.</b></li> <li>2. <b>Об определении в соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества количественного состава Совета директоров Общества.</b></li> <li>3. <b>Об избрании в соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества членов Совета директоров Общества.</b></li> </ol>	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: <b>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</b> <b>Всего (голосов) проголосовали – 1 234 644 155</b> <b>Число голосов, отданных «ЗА» – 1 234 644 155</b> <b>Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 0</b> <b>Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</b>	

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:  
В соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.**

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

**Всего (голосов) проголосовали – 1 234 644 155**

**Число голосов, отданных «ЗА» – 1 234 644 155**

**Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 0**

**Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

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

**В соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества определить состав Совета директоров Общества в количестве 8 (Восьми) членов.**

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

**Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:**

**Кандидат Беляев Вадим Станиславович - 1 234 644 155 голосов;**

**Кандидат Аганбегян Рубен Абелович - 1 234 644 155 голосов;**

**Кандидат Ромаев Дмитрий Закериевич - 1 234 644 155 голосов;**

**Кандидат Мамут Александр Леонидович - 1 234 644 155 голосов;**

**Кандидат Гордеев Сергей Эдуардович - 1 234 644 155 голосов;**

**Кандидат Плаксина Ольга Владимировна - 1 234 644 155 голосов;**

**Кандидат Медведовский Александр Евгеньевич - 1 234 644 155 голосов;**

**Кандидат Арешев Сергей Михайлович - 1 234 644 155 голосов;**

**Против всех кандидатов – 0 голосов;**

**Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.**

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

**В соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества избрать Совет директоров ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» в следующем составе:**

- 1. Беляев Вадим Станиславович;**
- 2. Аганбегян Рубен Абелович;**
- 3. Ромаев Дмитрий Закериевич;**
- 4. Мамут Александр Леонидович;**
- 5. Гордеев Сергей Эдуардович;**
- 6. Плаксина Ольга Владимировна;**
- 7. Медведовский Александр Евгеньевич;**
- 8. Арешев Сергей Михайлович.**

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 марта 2014г., № 2014-03-14.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»

В.С. Беляев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” марта 20 14 г.

М.П.