

**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. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»; Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»; Ромаев Дмитрий Захериевич – «ЗА»; Мамут Александр Леонидович – «ЗА»; Плаксина Ольга Владимировна – «ЗА»; "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решения приняты единогласно.</p> <p>Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества 14 мая 2015 досрочно прекратить полномочия коллегиального исполнительного органа Общества – Правления в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Беляев Вадим Станиславович; 2. Целминыш Светлана Юрисовна; 3. Должич Александр Андреевич; 4. Попков Дмитрий Леонидович; 5. Карахан Алексей Львович; 6. Бабкин Сергей Леонидович. <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 15 мая 2015 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. Попков Дмитрий Леонидович; 4. Карахан Алексей Львович; 5. Бабкин Сергей Леонидович. <p>Результаты голосования по вопросу повестки:</p> <p>Беляев Вадим Станиславович голосовал «ЗА»: Аганбегян Рубен Абелович - 1; Целминыш Светлана Юрисовна - 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;</p>	

Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович - 1.

Ромаев Дмитрий Закериевич голосовал «ЗА»:
Аганбегян Рубен Абелович - 1;
Целминьш Светлана Юрисовна - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович - 1.

Мамут Александр Леонидович голосовал «ЗА»:
Аганбегян Рубен Абелович - 1;
Целминьш Светлана Юрисовна - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович - 1.

Плаксина Ольга Владимировна голосовала «ЗА»:
Аганбегян Рубен Абелович - 1;
Целминьш Светлана Юрисовна - 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: **7,96%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Целминьш 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: **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: **2,216%**

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%**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2015 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2015 года, № 2015-05-14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Открытие Холдинг»

Р.А. Аганбегян

(подпись)

3.2. Дата " 15 " мая

20 15 г.

М.П.