

**Сообщение о существенном факте  
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Открытие Холдинг»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1107746979196</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7708730590</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>14406-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: <b>08.05.2015г.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: <b>12.05.2015г. № 2015-05-08</b></p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: <b>5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b>  <b>Аганбеян Рубен Абелович – «ЗА»;</b>  <b>Ромаев Дмитрий Закиевич – «ЗА»;</b>  <b>Мамут Александр Леонидович - «ЗА»;</b>  <b>Плакшина Ольга Владимировна – «ЗА»;</b>  <b>"ПРОТИВ" - нет;</b>  <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.</b></p> <p><b>Беляев В.С. не принимал участия в голосовании по вопросу повестки дня, поскольку является лицом, заинтересованным в совершении сделки.</b></p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p>2.4. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): <b>сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.</b></p> <p>2.5. Вид и предмет сделки: соглашение о выдаче гарантии в пользу компании QIWI plc в целях обеспечения выполнения дочерней компанией Общества - Otkritie Investments Cyprus Limited обязательств перед компанией QIWI plc в рамках заключенного соглашения.</p> <p>2.6. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Гарантия обеспечивает исполнение компанией Otkritie Investments Cyprus Limited своих платежных обязательств перед компанией QIWI plc.</p> <p>2.7. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  Срок действия гарантии составляет 1 (один) год с даты ее подписания, в случае предъявления требований по общим гарантиям и заверениям, а срок по заверениям, касающимся налоговых претензий, – 3 (три) года.  Выгодоприобретателем по сделке является дочерняя компания Общества Otkritie Investments Cyprus Limited.</p> <p>Размер сделки - суммарный лимит ответственности Общества по выдаваемой гарантии не более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей, что составляет 1,92% от стоимости активов эмитента.</p> <p>2.8. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 208 866 428 000 рублей.</p> <p>2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 14 мая 2015г.</p> <p>2.10. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка была одобрена Советом директоров Общества 08 мая 2015 года, Протокол № 2015-05-08 от 12.05.2015г.</p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Открытие Холдинг»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.А. Аганбегян

3.2. Дата “ 15 ” мая

20 15 г.

М.П.