

**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-A |
| 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. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 июля 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 июля 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании в соответствии с пунктом 10.7. Устава Общества Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Открытие Холдинг». 2. О назначении секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) Открытого акционерного общества «Открытие Холдинг». 3. О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) в ОАО «Открытие Холдинг» по итогам II квартала 2014 года. 5. Об утверждении в соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества Порядка проведения внутренних аудиторских проверок в ОАО «Открытие Холдинг» и его дочерних и зависимых обществах. 6. Об утверждении в соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества Методики проведения внутренних аудиторских проверок в ОАО «Открытие Холдинг» и его дочерних и зависимых обществах. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг» | <p>_____ Р.А. Аганбегян (подпись)</p> |
| 3.2. Дата “ 18 ” июля | 20 14 г. М.П. |