

**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 «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 | 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 декабря 2013 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 декабря 2013 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об одобрении в соответствии с подпунктами 21) и 22) пункта 10.2. Устава Общества договора о предоставлении кредитной линии.</p> <p>2. Об определении в соответствии с абзацем (iii) подпункта 29) пункта 10.2. Устава Общества позиции Общества и порядка голосования Генерального директора Общества по вопросу утверждения в новой редакции Устава дочерней компании Общества – ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ».</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» | <p>_____ В.С. Беляев</p> <p>(подпись)</p> |
| 3.2. Дата “ 18 ” декабря 20 13 г. | М.П. |