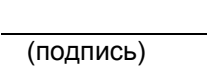


**Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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-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: 22 января 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 января 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении скорректированного Плана аудиторских проверок Департамента внутреннего аудита ОАО «Открытие Холдинг» на 2014 год. 2. Об утверждении Плана аудиторских проверок Департамента внутреннего аудита ОАО «Открытие Холдинг» на 2015 год. 3. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита ОАО «Открытие Холдинг» за 2014 год. 4. Об утверждении новой редакции Кодекса внутреннего аудита Группы компаний «ОТКРЫТИЕ». 5. 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 IV квартала 2014 года. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг»	 Р.А. Аганбегян (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” января	20 15 г. М.П.