

**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	<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>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>23 апреля 2015 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>24 апреля 2015 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. <b>О принятии в соответствии с подпунктом 6) пункта 10.2. Устава Общества решения о размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций ОАО «Открытие Холдинг» серии БО-03.</b>	
2. <b>Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Открытие Холдинг» – биржевых облигаций серии БО-03.</b>	
3. <b>Об утверждении в соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) в ОАО «Открытие Холдинг» по итогам 1 квартала 2015 года.</b>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг»	_____ (подпись) Р.А. Аганбегян
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 15 г.	М.П.