

**Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня: Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»; Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»; Ромаев Дмитрий Закиевич – «ЗА»; Плаксына Ольга Владимировна - «ЗА»; Мамут Александр Леонидович – «ЗА». "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом 10.7. Устава Общества избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» Беляева Вадима Станиславовича.</p> <p>Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества утвердить Порядок проведения внутренних аудиторских проверок в ОАО «Открытие Холдинг» и его дочерних и зависимых обществах согласно Приложению № 2.</p> <p>Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества утвердить Методику проведения внутренних аудиторских проверок в ОАО «Открытие Холдинг» и его дочерних и зависимых обществах согласно Приложению № 3.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2014г.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2014г., протокол № 2014-07-21.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг»	_____ Р.А. Аганбегян (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” июля 20 14 г.	М.П.