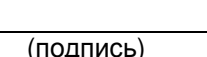


**Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

| 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 | |
| 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 октября 2014 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 октября 2014 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 III квартала 2014 года. 2. Об утверждении Отчетов Департамента внутреннего аудита ОАО «Открытие Холдинг». | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг» |  Р.А. Аганбегян (подпись) |
| 3.2. Дата “ 23 ” октября 20 14 г. | М.П. |