

**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-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	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</b> <b>Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня:</b> <b>Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»;</b> <b>Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»;</b> <b>Ромаев Дмитрий Закиевич – «ЗА»;</b> <b>Мамут Александр Леонидович – «ЗА»;</b> <b>Плакшина Ольга Владимировна – «ЗА»;</b> <b>"ПРОТИВ" – нет.</b> <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.</b> <b>Решения приняты единогласно.</b></p> <p><b>Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:</b> В соответствии с пунктом 10.7. Устава Общества избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» Беляева Вадима Станиславовича.</p> <p><b>Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:</b> В соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества утвердить скорректированный План аудиторских проверок в ОАО «Открытие Холдинг», его дочерних и зависимых компаниях согласно Приложению № 1.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2015 года.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2015 года, № 2015-07-10.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг»	_____ (подпись) Р.А. Аганбегян
3.2. Дата “ 10 ” июля 20 15 г.	М.П.