

**Сообщение о существенном факте
о принятых Советом директоров акционерного общества решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»
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 проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 23.09.2013г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 24.09.2013г. № 2013-09-23</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества из 6 (Шести). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 28) пункта 10.2. Устава Общества с 23 сентября 2013 года досрочно прекратить полномочия коллегиального исполнительного органа Общества – Правления в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аганбегян Рубен Абелович; 2. Целминьш Светлана Юрисовна; 3. Олефир Константин Викторович; 4. Должич Александр Андреевич; 5. Попков Дмитрий Леонидович; 6. Карахан Алексей Львович. <p>Результаты голосования по вопросу повестки: «За» – единогласно.</p> <p>Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 28) пункта 10.2. Устава Общества сформировать коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление с 24 сентября 2013 года со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Беляев Вадим Станиславович; 2. Целминьш Светлана Юрисовна; 3. Олефир Константин Викторович; 4. Должич Александр Андреевич; 5. Попков Дмитрий Леонидович; 6. Карахан Алексей Львович. <p>Результаты голосования по вопросу повестки:</p> <p>Беляев Вадим Станиславович голосовал «ЗА»: Беляев Вадим Станиславович - 1; Целминьш Светлана Юрисовна - 1; Олефир Константин Викторович - 1; Должич Александр Андреевич - 1; Попков Дмитрий Леонидович - 1; Карахан Алексей Львович - 1.</p> <p>Аганбегян Рубен Абелович голосовал «ЗА»: Беляев Вадим Станиславович - 1; Целминьш Светлана Юрисовна - 1; Олефир Константин Викторович - 1; Должич Александр Андреевич - 1; Попков Дмитрий Леонидович - 1; Карахан Алексей Львович - 1.</p> <p>Ромаев Дмитрий Закиевич голосовал «ЗА»:</p>	

Беляев Вадим Станиславович - 1;
Целминыш Светлана Юрисовна - 1;
Олефир Константин Викторович - 1;
Должич Александр Андреевич - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1.

Южанов Илья Артурович голосовал «ЗА»:

Беляев Вадим Станиславович - 1;
Целминыш Светлана Юрисовна - 1;
Олефир Константин Викторович - 1;
Должич Александр Андреевич - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1.

Дубинин Сергей Константинович голосовал «ЗА»:

Беляев Вадим Станиславович - 1;
Целминыш Светлана Юрисовна - 1;
Олефир Константин Викторович - 1;
Должич Александр Андреевич - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1.

Жернов Михаил Игоревич голосовал «ЗА»:

Беляев Вадим Станиславович - 1;
Целминыш Светлана Юрисовна - 1;
Олефир Константин Викторович - 1;
Должич Александр Андреевич - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1.

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Беляев Вадим Станиславович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **21,4%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Целминыш Светлана Юрисовна**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Олефир Константин Викторович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Должич Александр Андреевич**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Попков Дмитрий Леонидович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Карахан Алексей Львович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0,479%**

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества – Аганбеяна Рубена Абеловича с 23 сентября 2013 года.

Результаты голосования по вопросу повестки: «За» – единогласно.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества назначить Генеральным директором Общества Беляева Вадима Станиславовича с 24 сентября 2013 года и установить срок его полномочий 3 (три) года. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с Беляевым Вадимом Станиславовичем.

Поручить Генеральному директору Общества направить соответствующее заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц».

Результаты голосования по вопросу повестки: **«За» – единогласно.**

Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа: **Беляев Вадим Станиславович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **21,4%.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»

В.С. Беляев

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” сентября 20 13 г.

М.П.