

**Сообщение о существенном факте  
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

| 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   | <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/">http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/</a><br><a href="http://www.open.ru/">http://www.open.ru/</a> |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>14 марта 2014 года, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4; 11.00 часов по местному времени.</b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>11.00 часов по местному времени.</b></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>27 декабря 2013 года.</b></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>О досрочном прекращении в соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества полномочий членов Совета директоров Общества.</b></li> <li>2. <b>Об определении в соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества количественного состава Совета директоров Общества.</b></li> <li>3. <b>Об избрании в соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества членов Совета директоров Общества.</b></li> </ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <b>материалы для ознакомления предоставляются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4.</b></p> <p><b>Контактное лицо – Начальник отдела по обеспечению деятельности Совета директоров Общества Сехина Ольга Владимировна, тел. (495) 777 56 56 (46 37).</b></p> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Генеральный директор<br>ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»   | <br>В.С. Беляев<br>(подпись)   |
| 3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 13 г.  | М.П.   |