

**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.</p> <p>Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»; Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»; Ромаев Дмитрий Закиевич – «ЗА»; Мамут Александр Леонидович – «ЗА»; Плакшина Ольга Владимировна – «ЗА». "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решения приняты единогласно.</p> <p>Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 2) пункта 10.2. Устава Общества созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества на следующих условиях: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «17» декабря 2014 года. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «15» декабря» 2014 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: по адресу Общества - 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 или по адресу Регистратора Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор» - 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.</p> <p>Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 3) пункта 10.2. Устава Общества утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении в соответствии с подпунктом 15) пункта 9.3. Устава Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 4) пункта 10.2. Устава Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - «05» декабря 2014 года.</p> <p>Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, установленный Уставом Общества, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.</p>	

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Проект Договора, подлежащего одобрению в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

Исполнение функций Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества возложить на Председателя Совета директоров Общества Беляева Вадима Станиславовича, а в случае невозможности его участия, на Генерального директора, члена Совета директоров Общества Аганбеяна Рубена Абеловича.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

Поручить выполнение функций счетной комиссии Регистратору Общества – Закрытому акционерному обществу «Компьютершер Регистратор» (ЗАО «Компьютершер Регистратор»).

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2014 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2014 года, № 2014-11-24.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Открытие Холдинг»

Р.А. Аганбеян

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” ноября 20 14 г.

М.П.