

**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 «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 принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 декабря 2013 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 декабря 2013 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. О созыве в соответствии с подпунктом 2) пункта 10.2. Устава Общества внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Об утверждении в соответствии с подпунктом 3) пункта 10.2. Устава Общества повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3. Об определении в соответствии с подпунктом 4) пункта 10.2. Устава Общества даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>4. Об утверждении порядка и формы сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. Об определении председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Об утверждении Плана аудиторских проверок Департамента внутреннего аудита ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» на 2013 год в новой редакции.</p> <p>7. Об утверждении Плана аудиторских проверок Департамента внутреннего аудита ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» на 2014 год.</p> <p>8. Об утверждении Кодекса Внутреннего Аудита Группы компаний «ОТКРЫТИЕ» в новой редакции.</p> <p>9. Об утверждении Порядка проведения внутренних аудиторских проверок в компаниях Группы «ОТКРЫТИЕ».</p> <p>10. Об определении в соответствии с абзацем (xii) подпункта 29) пункта 10.2. Устава Общества позиции Общества и порядка голосования Генерального директора Общества по вопросу выплаты дивидендов дочерней компанией Общества.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»	<p>_____ В.С. Беляев</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ 27 ” декабря 20 13 г.	М.П.