

**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	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. 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 второму вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества сформировать коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление с 01 сентября 2015 года со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аганбегян Рубен Абелович; 2. Доленко Вероника Викторовна; 3. Попков Дмитрий Леонидович; 4. Карахан Алексей Львович; 5. Бабкин Сергей Леонидович; 6. Тарабрин Александр Дмитриевич. <p>Результаты голосования по вопросу повестки:</p> <p>Беляев Вадим Станиславович голосовал «ЗА»: Аганбегян Рубен Абелович - 1; Доленко Вероника Викторовна - 1; Попков Дмитрий Леонидович - 1; Карахан Алексей Львович - 1; Бабкин Сергей Леонидович – 1; Тарабрин Александр Дмитриевич – 1.</p> <p>Аганбегян Рубен Абелович голосовал «ЗА»: Аганбегян Рубен Абелович - 1; Доленко Вероника Викторовна - 1; Попков Дмитрий Леонидович - 1; Карахан Алексей Львович - 1; Бабкин Сергей Леонидович – 1; Тарабрин Александр Дмитриевич – 1.</p> <p>Ромаев Дмитрий Закиевич голосовал «ЗА»: Аганбегян Рубен Абелович - 1; Доленко Вероника Викторовна - 1; Попков Дмитрий Леонидович - 1; Карахан Алексей Львович - 1;</p>	

Бабкин Сергей Леонидович – 1;
Тарабрин Александр Дмитриевич – 1.

Мамут Александр Леонидович голосовал «ЗА»:
Аганбегян Рубен Абелович - 1;
Доленко Вероника Викторовна - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович – 1;
Тарабрин Александр Дмитриевич – 1.

Плаксина Ольга Владимировна голосовала «ЗА»:
Аганбегян Рубен Абелович - 1;
Доленко Вероника Викторовна - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Карахан Алексей Львович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович – 1;
Тарабрин Александр Дмитриевич – 1.

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Аганбегян Рубен Абелович**
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **7,96 %**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Доленко Вероника Викторовна**
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: **2,216 %**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Бабкин Сергей 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: **Тарабрин Александр Дмитриевич**
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2015 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2015 года, № 2015-08-28.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Открытие Холдинг» _____ Р.А. Аганбегян
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” августа 20 15 г. М.П.