

**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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/">http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/</a> <a href="http://www.open.ru/">http://www.open.ru/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</b> <b>Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня:</b> <b>Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»;</b> <b>Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»;</b> <b>Ромаев Дмитрий Закериевич – «ЗА»;</b> <b>Плаксына Ольга Владимировна - «ЗА»;</b> <b>Мамут Александр Леонидович – «ЗА».</b> <b>"ПРОТИВ" - нет;</b> <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.</b> <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:</b> Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) в ОАО «Открытие Холдинг» по итогам III квартала 2014 года согласно Приложению № 1.</p> <p><b>Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:</b> Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита ОАО «Открытие Холдинг» за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 2. Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита ОАО «Открытие Холдинг» за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 3.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>27 октября 2014г.</b></p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>28 октября 2014г., протокол № 2014-10-27.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг»	_____ (подпись) Р.А. Аганбегян
3.2. Дата “ 28 ” октября 20 14 г.	М.П.