

**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. Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня: Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»; Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»; Ромаев Дмитрий Закиевич – «ЗА»; Плаксына Ольга Владимировна - «ЗА»; Мамут Александр Леонидович – «ЗА». "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить скорректированный План аудиторских проверок Департамента внутреннего аудита ОАО «Открытие Холдинг» на 2014 год согласно Приложению № 1.</p> <p>Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить План аудиторских проверок Департамента внутреннего аудита ОАО «Открытие Холдинг» на 2014 год согласно Приложению № 2.</p> <p>Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита ОАО «Открытие Холдинг» за 2014 год согласно Приложению № 3.</p> <p>Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Кодекс внутреннего аудита Группы компаний «ОТКРЫТИЕ» согласно Приложению № 4.</p> <p>Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: 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 IV квартала 2014 года согласно Приложению № 5.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2015г.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2015г., протокол № 2015-01-26.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг»	_____ (подпись) Р.А. Аганбегян
3.2. Дата “ 29 ” января 20 15 г.	М.П.