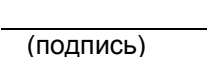


**Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «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	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 ноября 2015 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 ноября 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О принятии в соответствии с подпунктом 6) пункта 10.2. Устава ОАО «Открытие Холдинг» решения о размещении дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций ОАО «Открытие Холдинг» серии БО-01. 2. О принятии в соответствии с подпунктом 6) пункта 10.2. Устава ОАО «Открытие Холдинг» решения о размещении дополнительного выпуска №2 биржевых облигаций ОАО «Открытие Холдинг» серии БО-04. 3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Открытие Холдинг» в отношении дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций серии БО-01. 4. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Открытие Холдинг» в отношении дополнительного выпуска №2 биржевых облигаций серии БО-04. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг»	 Р.А. Аганбегян (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” ноября	20 15 г. М.П.