

**Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента – об утверждении внутренних документов эмитента**

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-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: 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества из 6 (Шести). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»; Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»; Ромаев Дмитрий Закиевич – «ЗА»; Дубинин Сергей Константинович - «ЗА»; Южанов Илья Артурович – «ЗА»; Жернов Михаил Игоревич – «ЗА». "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить План аудиторских проверок Департамента внутреннего аудита ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» на 2013 год в новой редакции согласно Приложению № 2. Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить План аудиторских проверок Департамента внутреннего аудита ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» на 2014 год согласно Приложению № 3. Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Кодекс Внутреннего Аудита Группы компаний «ОТКРЫТИЕ» в новой редакции согласно Приложению № 4. Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Порядок проведения внутренних аудиторских проверок в компаниях Группы «ОТКРЫТИЕ» согласно Приложению № 5.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2013 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2013 года, № 2013-12-30.</p>	
3. Подпись	

3.1. Генеральный директор
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»

(подпись)

В.С. Беляев

3.2. Дата " 31 " декабря 20 13 г.

М.П.