

**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)	<b>Акционерное общество «Открытие Холдинг»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Открытие Холдинг»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1107746979196</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7708730590</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>14406-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/">http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/</a> <a href="http://www.openholding.ru/">http://www.openholding.ru/</a></b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>02 февраля 2017 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>06 февраля 2017 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. <b>Об определении в соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества количественного состава коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.</b>	
2. <b>О досрочном прекращении в соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества полномочий действующего состава коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.</b>	
3. <b>О формировании в соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества коллегиального исполнительного органа – Правления Общества в новом составе.</b>	
4. <b>Об утверждении в соответствии с подп. 13) п. 10.2. Устава Общества Плана проверок департамента внутреннего аудита АО «Открытие Холдинг» на 2017 год.</b>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Открытие Холдинг»	_____ (подпись) Р.А. Аганбегян
3.2. Дата “ 02 ” февраля 20 17 г.	М.П.