

**Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «Открытие Холдинг» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «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.openholding.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 всем вопросам повестки дня: Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»; Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»; Ромаев Дмитрий Закиевич – «ЗА»; Андросов Кирилл Геннадьевич – «ЗА»; Плакшина Ольга Владимировна – «ЗА»; "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решения приняты единогласно.</p> <p>Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: В соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества определить состав коллегиального исполнительного органа – Правления Общества в количестве 6 (шести) членов.</p> <p>Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: В соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества 06 февраля 2017 года досрочно прекратить полномочия коллегиального исполнительного органа Общества – Правления в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Карахан Алексей Львович;2. Попков Дмитрий Леонидович;3. Бабкин Сергей Леонидович;4. Тарабрин Александр Дмитриевич;5. Назарычев Михаил Юрьевич. <p>Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: В соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества сформировать коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества с 07 февраля 2017 года со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Карахан Алексей Львович;2. Попков Дмитрий Леонидович;3. Бабкин Сергей Леонидович;4. Тарабрин Александр Дмитриевич;5. Назарычев Михаил Юрьевич;6. Предтеченский Анатолий Николаевич. <p>Результаты голосования по вопросу повестки: Беляев Вадим Станиславович голосовал «ЗА»; Карахан Алексей Львович - 1; Попков Дмитрий Леонидович - 1; Бабкин Сергей Леонидович - 1; Тарабрин Александр Дмитриевич - 1; Назарычев Михаил Юрьевич - 1;</p> | |

Предтеченский Анатолий Николаевич - 1.

Аганбегян Рубен Абелович голосовал «ЗА»:

Карахан Алексей Львович - 1;

Попков Дмитрий Леонидович - 1;

Бабкин Сергей Леонидович – 1;

Тарабрин Александр Дмитриевич – 1;

Назарычев Михаил Юрьевич – 1;

Предтеченский Анатолий Николаевич - 1.

Ромаев Дмитрий Заkerneвич голосовал «ЗА»:

Карахан Алексей Львович - 1;

Попков Дмитрий Леонидович - 1;

Бабкин Сергей Леонидович – 1;

Тарабрин Александр Дмитриевич – 1;

Назарычев Михаил Юрьевич – 1;

Предтеченский Анатолий Николаевич - 1.

Андросов Кирилл Геннадьевич голосовал «ЗА»:

Карахан Алексей Львович - 1;

Попков Дмитрий Леонидович - 1;

Бабкин Сергей Леонидович – 1;

Тарабрин Александр Дмитриевич – 1;

Назарычев Михаил Юрьевич – 1;

Предтеченский Анатолий Николаевич - 1.

Плаксина Ольга Владимировна голосовала «ЗА»:

Карахан Алексей Львович - 1;

Попков Дмитрий Леонидович - 1;

Бабкин Сергей Леонидович – 1;

Тарабрин Александр Дмитриевич – 1;

Назарычев Михаил Юрьевич – 1;

Предтеченский Анатолий Николаевич - 1.

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Карахан Алексей Львович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **2,216 %**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Попков Дмитрий Леонидович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Бабкин Сергей Леонидович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Тарабрин Александр Дмитриевич**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Назарычев Михаил Юрьевич**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Предтеченский Анатолий Николаевич**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подп. 13) п. 10.2. Устава Общества утвердить План проверок департамента внутреннего аудита АО «Открытие Холдинг» на 2017 год согласно Приложению № 1.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2017 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2017 года, № 2017-02-06.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Открытие Холдинг»

(подпись)

А.Л. Карахан

3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 17 г.

М.П.