

**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 Захериевич 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.