

**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	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>04 августа 2017 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>04 августа 2017 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Об определении в соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества количественного состава коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.</b></li> <li>2. <b>О досрочном прекращении в соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества полномочий действующего состава коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.</b></li> <li>3. <b>О формировании в соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.</b></li> <li>4. <b>О досрочном прекращении в соответствии с подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.</b></li> <li>5. <b>Об избрании в соответствии с подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества.</b></li> <li>6. <b>О рассмотрении вопроса в соответствии с подпунктом 32) пункта 10.2. Устава Общества.</b></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Открытие Холдинг»	<p>_____ А.Л. Карахан (подпись)</p>
3.2. Дата “ 04 ” августа	20 17 г. М.П.