

**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)	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. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04 августа 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 августа 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении в соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества количественного состава коллегиального исполнительного органа – Правления Общества. 2. О досрочном прекращении в соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества полномочий действующего состава коллегиального исполнительного органа – Правления Общества. 3. О формировании в соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества коллегиального исполнительного органа – Правления Общества. 4. О досрочном прекращении в соответствии с подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора. 5. Об избрании в соответствии с подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества. 6. О рассмотрении вопроса в соответствии с подпунктом 32) пункта 10.2. Устава Общества. 	
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.