

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

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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</b> <b>Итоги голосования по всем вопросам повестки дня, кроме третьего вопроса:</b> <b>Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»;</b> <b>Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»;</b> <b>Ромаев Дмитрий Закиевич – «ЗА»;</b> <b>Андросов Кирилл Геннадьевич – «ЗА»;</b> <b>Плакшина Ольга Владимировна – «ЗА»;</b> <b>"ПРОТИВ" – нет.</b> <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.</b> <b>Решения приняты единогласно.</b></p> <p><b>Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:</b> В соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества 06 августа 2017 года досрочно прекратить полномочия коллегиального исполнительного органа Общества – Правления в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Карахан Алексей Львович;</li><li>2. Кулик Вадим Валерьевич;</li><li>3. Попков Дмитрий Леонидович;</li><li>4. Бабкин Сергей Леонидович;</li><li>5. Тарабрин Александр Дмитриевич;</li><li>6. Назарычев Михаил Юрьевич;</li><li>7. Предтеченский Анатолий Николаевич.</li></ol> <p><b>Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:</b> В соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества сформировать коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества с 07 августа 2017 года со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Беляев Вадим Станиславович – Председатель Правления;</li><li>2. Карахан Алексей Львович – Член Правления;</li><li>3. Кулик Вадим Валерьевич – Первый заместитель Председателя Правления;</li><li>4. Попков Дмитрий Леонидович – Член Правления;</li><li>5. Бабкин Сергей Леонидович – Член Правления;</li><li>6. Тарабрин Александр Дмитриевич – Член Правления;</li><li>7. Назарычев Михаил Юрьевич – Член Правления;</li><li>8. Предтеченский Анатолий Николаевич – Член Правления.</li></ol> <p>Результаты голосования по вопросу повестки: Беляев Вадим Станиславович голосовал «ЗА»; Беляев Вадим Станиславович – 1; Карахан Алексей Львович - 1; Кулик Вадим Валерьевич – 1; Попков Дмитрий Леонидович - 1; Бабкин Сергей Леонидович – 1; Тарабрин Александр Дмитриевич – 1;</p>	

Назарычев Михаил Юрьевич – 1;  
Предтеченский Анатолий Николаевич - 1.

Аганбегян Рубен Абелович голосовал «ЗА»:

Беляев Вадим Станиславович – 1;  
Карахан Алексей Львович - 1;  
Кулик Вадим Валерьевич – 1;  
Попков Дмитрий Леонидович - 1;  
Бабкин Сергей Леонидович – 1;  
Тарабрин Александр Дмитриевич – 1;  
Назарычев Михаил Юрьевич – 1;  
Предтеченский Анатолий Николаевич - 1.

Ромаев Дмитрий Закериевич голосовал «ЗА»:

Беляев Вадим Станиславович – 1;  
Карахан Алексей Львович - 1;  
Кулик Вадим Валерьевич – 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»:

Беляев Вадим Станиславович – 1;  
Карахан Алексей Львович - 1;  
Кулик Вадим Валерьевич – 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»:

Беляев Вадим Станиславович – 1;  
Карахан Алексей Львович - 1;  
Кулик Вадим Валерьевич – 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: **Беляев Вадим Станиславович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **28,61 %**

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: **Кулик Вадим Валерьевич**

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

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 подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества – Карахана Алексея Львовича 06 августа 2017 года.

**Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества избрать Генеральным директором Общества Беляева Вадима Станиславовича с 07 августа 2017 года и установить срок его полномочий 3 (три) года.

Поручить Генеральному директору Общества направить соответствующее заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц».

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2017 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2017 года, № 2017-08-04.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «Открытие Холдинг»

\_\_\_\_\_

А.Л. Карахан

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” августа 20 17 г.

М.П.