

**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, кроме третьего вопроса: 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 второму вопросу повестки дня: 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">1. Карахан Алексей Львович;2. Кулик Вадим Валерьевич;3. Попков Дмитрий Леонидович;4. Бабкин Сергей Леонидович;5. Тарабрин Александр Дмитриевич;6. Назарычев Михаил Юрьевич;7. Предтеченский Анатолий Николаевич. <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 августа 2017 года со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Беляев Вадим Станиславович – Председатель Правления;2. Карахан Алексей Львович – Член Правления;3. Кулик Вадим Валерьевич – Первый заместитель Председателя Правления;4. Попков Дмитрий Леонидович – Член Правления;5. Бабкин Сергей Леонидович – Член Правления;6. Тарабрин Александр Дмитриевич – Член Правления;7. Назарычев Михаил Юрьевич – Член Правления;8. Предтеченский Анатолий Николаевич – Член Правления. <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.