

**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: 07 июня 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 июня 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве в соответствии с подп. 2) п. 10.2. Устава Общества годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении в соответствии с подп. 3) п. 10.2. Устава Общества повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении в соответствии с подп. 4) п. 10.2. Устава Общества даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об утверждении порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 6. О рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества. 7. О рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли АО «Открытие Холдинг» за 2016 год. 8. О рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выдаче согласия на совершение сделок между АО «Открытие Холдинг» и компаниями Группы. 9. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 10. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 11. Об определении счетной комиссии, председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 12. Об утверждении Политики трансфертного ценообразования по контролируемым сделкам компаний Группы «Открытие Холдинг» для целей налогообложения в новой редакции. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Открытие Холдинг»	<p>_____ А.Л. Карахан (подпись)</p>
3.2. Дата “ 07 ” июня	20 17 г. М.П.