

**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 | |
| 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10 марта 2017 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 марта 2017 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: | |
| 1. О принятии в соответствии с подпунктом 6) пункта 10.2. Устава АО «Открытие Холдинг» решения о размещении дополнительного выпуска №5 биржевых облигаций АО «Открытие Холдинг» серии БО-04. | |
| 2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Открытие Холдинг» в отношении дополнительного выпуска №5 биржевых облигаций серии БО-04. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор АО «Открытие Холдинг» | _____ (подпись) А.Л. Карахан |
| 3.2. Дата “ 10 ” марта | 20 17 г. М.П. |