

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Открытие Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Открытие Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента	115114, Российская Федерация, 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/">http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/</a> , <a href="http://www.openholding.ru">www.openholding.ru</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>В голосовании по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг приняли участие члены Совета директоров Акционерного общества «Открытие Холдинг»: Аганбегян Р.А., Андросов К.Г., Беляев В.С., Плаксина О.В., Ромаев Д.З. 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования: «ЗА» - 5 (Пять) членов Совета директоров АО «Открытие Холдинг»; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. Решения приняты единогласно.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>1. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:</b></p> <p><b>Утвердить программу биржевых облигаций Акционерного общества «Открытие Холдинг» процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пяти тысяч четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций, согласно Приложению №1.</b></p> <p><b>Срок действия программы биржевых облигаций: 50 лет с даты присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций</b></p> <p><b>Присвоить утверждаемой программе биржевых облигаций серию 001Р.</b></p> <p><b>2. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:</b></p> <p><b>Утвердить проспект ценных бумаг Акционерного общества «Открытие Холдинг» в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р до 250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пяти тысяч четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, согласно Приложению №2.</b></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>12 апреля 2017 г.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>14 апреля 2017 г., Протокол №2017-04-12</b></p>	
<p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым содержит повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с</b></p>	

обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пяти тысяч четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «Открытие Холдинг»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Л. Карахан

3.2. Дата « 14 » \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 17 г.

М.П.