

**Сообщение о существенном факте
«О принятии решения об утверждении программы облигаций»**

1. Общие сведения	
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	http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/ , www.openholding.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций, и способ принятия решения: Совет директоров Акционерного общества «Открытие Холдинг», проводимый в форме заочного голосования.</p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций: Дата окончания приема бюллетеней: 18-00, 12 апреля 2017 г. Почтовый адрес для направления бюллетеней: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций: 14 апреля 2017 г., Протокол № 2017-04-12</p> <p>2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении программы облигаций: В голосовании по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг приняли участие члены Совета директоров Акционерного общества «Открытие Холдинг»: Аганбеян 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.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 5 (Пять) членов Совета директоров АО «Открытие Холдинг»; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. Решения приняты единогласно.</p> <p>2.5. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: до 250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.</p> <p>2.6. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: не позднее 5 460 (Пяти тысяч четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.</p> <p>2.7. Срок действия программы облигаций: 50 лет с даты присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций</p> <p>2.8. Сведения о предполагаемой регистрации (представлении бирже) проспекта в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: в ходе эмиссии биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Эмитент предполагает представить бирже проспект указанных облигаций.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Открытие Холдинг»	А.Л. Карахан _____ (подпись)
3.2. Дата « 14 » _____ апреля 20 17 г.	М.П.