

**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: 15 мая 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об определении в соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества количественного состава коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.	
2. О досрочном прекращении в соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества полномочий действующего состава коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.	
3. О формировании в соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества коллегиального исполнительного органа – Правления Общества в новом составе.	
4. О рассмотрении вопроса в соответствии с подпунктами 28) и 29) пункта 10.2. Устава Общества.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Открытие Холдинг»	_____ (подпись) А.Л. Карахан
3.2. Дата “ 15 ” мая	20 17 г. М.П.