

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

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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»; Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»; Ромаев Дмитрий Закиевич – «ЗА»; Андросов Кирилл Геннадьевич – «ЗА»; Плакшина Ольга Владимировна – «ЗА»; "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решения приняты единогласно.</p> <p>Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: В соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества 15 января 2017 досрочно прекратить полномочия коллегиального исполнительного органа Общества – Правления в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Аганбегян Рубен Абелович;2. Доленко Вероника Викторовна;3. Попков Дмитрий Леонидович;4. Карахан Алексей Львович;5. Бабкин Сергей Леонидович;6. Тарабрин Александр Дмитриевич;7. Назарычев Михаил Юрьевич. <p>Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: В соответствии с подп. 21) п. 10.2. Устава Общества сформировать коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества с 16 января 2017 года со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Карахан Алексей Львович;2. Попков Дмитрий Леонидович;3. Бабкин Сергей Леонидович;4. Тарабрин Александр Дмитриевич;5. Назарычев Михаил Юрьевич. <p>Результаты голосования по вопросу повестки: Беляев Вадим Станиславович голосовал «ЗА»; Карахан Алексей Львович - 1; Попков Дмитрий Леонидович - 1; Бабкин Сергей Леонидович – 1; Тарабрин Александр Дмитриевич – 1; Назарычев Михаил Юрьевич – 1.</p> <p>Аганбегян Рубен Абелович голосовал «ЗА»: Карахан Алексей Львович - 1; Попков Дмитрий Леонидович - 1; Бабкин Сергей Леонидович – 1;</p>	

Тарабрин Александр Дмитриевич – 1;
Назарычев Михаил Юрьевич – 1.

Ромаев Дмитрий Закериевич голосовал «ЗА»:
Карахан Алексей Львович - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович – 1;
Тарабрин Александр Дмитриевич – 1;
Назарычев Михаил Юрьевич – 1.

Андросов Кирилл Геннадьевич голосовал «ЗА»:
Карахан Алексей Львович - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович – 1;
Тарабрин Александр Дмитриевич – 1;
Назарычев Михаил Юрьевич – 1.

Плаксина Ольга Владимировна голосовала «ЗА»:
Карахан Алексей Львович - 1;
Попков Дмитрий Леонидович - 1;
Бабкин Сергей Леонидович – 1;
Тарабрин Александр Дмитриевич – 1;
Назарычев Михаил Юрьевич – 1.

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Карахан Алексей Львович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **2,216 %**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Попков Дмитрий Леонидович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Бабкин Сергей Леонидович**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Тарабрин Александр Дмитриевич**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Фамилия, имя, отчество члена Правления: **Назарычев Михаил Юрьевич**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества – Аганбеяна Рубена Абеловича 15 января 2017 года.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества назначить Генеральным директором Общества Карахана Алексея Львовича с 16 января 2017 года и установить срок его полномочий 3 (три) года. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с Караханом Алексеем Львовичем.

Поручить Генеральному директору Общества направить соответствующее заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц».

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 января 2017 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 января 2017 года, № 2017-01-13.

3.1. Генеральный директор
АО «Открытие Холдинг»

(подпись)

Р.А. Аганбегян

3.2. Дата " 13 " января 20 17 г.

М.П.