

**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	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 июля 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 июля 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании в соответствии с пунктом 10.7. Устава Общества Председателя Совета директоров Акционерного общества «Открытие Холдинг». 2. О назначении секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) Акционерного общества «Открытие Холдинг». 3. Об утверждении в соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) в АО «Открытие Холдинг» по итогам 2 квартала 2017 года. 4. Об утверждении в соответствии с подп. 13) п. 10.2. Устава Общества Отчета департамента внутреннего аудита за 2 квартал 2017 года. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Открытие Холдинг»	<p>_____ А.Л. Карахан (подпись)</p>
3.2. Дата “ 19 ” июля	20 17 г. М.П.