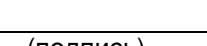


**Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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: 19 мая 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 мая 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении (предоставлении согласия на заключение) в соответствии с подпунктами 16), 28) и 29) пункта 10.2. Устава Общества планируемого к заключению Договора займа. 2. Об одобрении (предоставлении согласия на заключение) в соответствии с подпунктами 16), 28) и 30) пункта 10.2. Устава Общества планируемых к заключению связанных Договоров залога части доли в уставном капитале. 3. Об одобрении (предоставлении согласия на заключение) в соответствии с подпунктами 16), 28) и 30) пункта 10.2. Устава Общества планируемого к заключению Договора залога акций. 4. Об одобрении (предоставлении согласия на заключение) сделки в соответствии с подпунктами 16), 28 и 30) пункта 10.2. Устава Общества. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Открытие Холдинг»	 А.Л. Карахан (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” мая	20 17 г. М.П.