

**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: 23 августа 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 августа 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none">1. Об избрании председателя заседания Совета директоров Общества.2. О созыве в соответствии с подп. 2) п. 10.2. Устава Общества внеочередного Общего собрания акционеров Общества.3. Об утверждении в соответствии с подп. 3) п. 10.2. Устава Общества повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.4. Об определении в соответствии с подп. 4) п. 10.2. Устава Общества даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.5. Об утверждении порядка и формы сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.7. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.8. Об определении счетной комиссии, председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.9. О выдаче согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, требование о получении согласия на совершение которых предусмотрено подпунктом 28) пункта 10.2. Устава Общества.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Открытие Холдинг»	В.С. Беляев _____ (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” августа 20 17 г.	М.П.