

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента	127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента	1027700024560
1.5. ИНН эмитента	7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.absolutbank.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

2. Содержание сообщения	
Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета Директоров. ПО 3 ВОПРОСУ «Об утверждении Финансово-хозяйственного плана Банка на 2016 год». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 4 ВОПРОСУ «Об участии Банка в другой организации». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 5 ВОПРОСУ «Об утверждении Кредитной политики на 2016 год». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 11 ВОПРОСУ «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций»». «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 12 ВОПРОСУ «Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска». «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 13 ВОПРОСУ «О вынесении на Общее собрание акционеров вопросов «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера»». «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 14 ВОПРОСУ «О вынесении на Общее собрание акционеров вопросов «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка» и «Об утверждении Положения о Совете Директоров Банка»». «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 15 ВОПРОСУ «О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2015 год». «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 17 ВОПРОСУ «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2015 года». «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 21 ВОПРОСУ «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров». «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 22 ВОПРОСУ «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка». «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По третьему вопросу: 3.1. Утвердить Финансово-хозяйственный план Банка на 2016 год. 3.2. Осуществлять пересмотр Финансово-хозяйственного плана Банка на 2016 год один раз в квартал при существенных изменениях в макроэкономике Российской Федерации. По четвертому вопросу: 4.1. В соответствии с п. 15.2.24 Устава Банка одобрить участие Банка в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в рамках Плана участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», на следующих условиях: Вид сделки: приобретение обыкновенных акций дополнительного выпуска ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; Сумма сделки: Банк в качестве инвестора приобретает обыкновенные акции дополнительного выпуска ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на сумму не более 10 000 768 (Десяти миллионов семисот шестидесяти восьми) рублей;	

Количество размещаемых дополнительных акций ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», подлежащих выкупу: 2 967 809 831 040 (Два триллиона девятьсот шестьдесят семь миллиардов восемьсот девять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча сорок) штук или 100% обыкновенных акций дополнительного выпуска;

Цена размещения одной дополнительных акций: одна обыкновенная акция дополнительного выпуска ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» размещается по номинальной стоимости, а именно 1817/ 539 209 635 (Одна тысяча восемьсот семнадцать пятьсот тридцать девять миллионов двести девять тысяч шестьсот тридцать пятых) рубля за каждую акцию.

По пятому вопросу:

- 5.1. Утвердить Кредитную политику АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2016 год. Версия 2. и определить, что она вступает в силу с 15 апреля 2016 года.
- 5.2. С 15 апреля 2016 года признать утратившей силу Кредитную политику Банка на 2016 год, утвержденную решением Совета Директоров Банка 17 декабря 2015 года, Протокол № 455.
- 5.3. С 15 апреля 2016 года отменить действие внутренних документов Банка, в части противоречащей утвержденной Кредитной политике АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2016 год. Версия 2.

По одиннадцатому вопросу:

- 11.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций».
- 11.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:
«1. Увеличить Уставный капитал Банка на 1 210 653 750 (Один миллиард двести десять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей до общего размера 4 185 948 790 (Четыре миллиарда сто восемьдесят пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч семьсот девяносто) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
2. Определить следующие условия размещения:
2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук;
2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 10 (Десять) рублей;
2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция;
2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется в пользу потенциальных приобретателей – всех акционеров Банка (по состоянию на дату Общего собрания акционеров Банка, принимающего настоящее решение).
2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей размещается по цене 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек. Цена размещения определена решением Совета Директоров на основании Отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) от 04 марта 2016 года, подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».
Цена размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка;
2.6. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Оплата акций неденежными средствами, а также за счет капитализации не производится. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.
3. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска Банка внести изменения в Устав Банка, изложив п. 4.1., п. 5.2. и 5.3. Устава Банка в новой редакции согласно итогам размещения.
4. Уполномочить Дегтярева Андрея Владимировича, Председателя Правления Банка подписать и направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка».

По двенадцатому вопросу:

- 12.1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска на основании Отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) от 04 марта 2016 года, подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»:
- для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций в размере 41 (Сорок один) рублей 30 (Тридцать) копеек;
- для потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска, в пользу которых осуществляется размещение, – всех акционеров Банка в размере 41 (Сорок один) рублей 30 (Тридцать) копеек.

По тринадцатому вопросу:

- 13.1.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка, - ПАО «ОКС»».
- 13.1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка, - ПАО «ОКС»» принять следующее решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка, – ПАО «ОКС», на следующих существенных условиях:
Вид сделки: договор купли-продажи акций дополнительного выпуска, осуществляемого в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка.

Стороны сделки:

- Продавец (эмитент) - Банк;
- Покупатель (акционер) - **ПАО «ОКС»** (ОГРН 1127747195938).

Сумма сделки: не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.

Предмет сделки: Продавец (эмитент) размещает в рамках 19-го дополнительного выпуска 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка по цене 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за штуку, а Покупатель (акционер) вправе приобрести 100% и менее от общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска, что превышает 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Банком».

13.1.3. Для целей принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка, - ПАО «ОКС»» определить цену сделки в размере не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей: 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая размещаются по цене 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за одну акцию.

13.2.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке».

13.2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке» принять следующее решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, на следующих существенных условиях:

Вид сделки: договор купли-продажи акций дополнительного выпуска, осуществляемого в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка.

Стороны сделки:

- Продавец (эмитент) - Банк;
- Покупатель (акционер) - **ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»** (ОГРН 1027739220134).

Сумма сделки: не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.

Предмет сделки: Продавец (эмитент) размещает в рамках 19-го дополнительного выпуска 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка по цене 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за штуку, а Покупатель (акционер) вправе приобрести 100% и менее от общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска, что превышает 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Банком».

13.2.3. Для целей принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке» определить цену указанной сделки в размере не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей: 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая размещаются по цене 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за одну акцию.

13.3.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке».

13.3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке» принять следующее решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, на следующих существенных условиях:

Вид сделки: договор купли-продажи акций дополнительного выпуска, осуществляемого в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка.

Стороны сделки:

- Продавец (эмитент) - Банк;
- Покупатель (акционер) - **ЗАО «УК ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН33024)** (ОГРН 1027700084730).

Сумма сделки: не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.

Предмет сделки: Продавец (эмитент) размещает в рамках 19-го дополнительного выпуска 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка по цене 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за штуку, а Покупатель (акционер) вправе приобрести 100% и менее от общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска, что превышает 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Банком».

13.3.3. Для целей принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке» определить цену указанной сделки в размере не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей: 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая размещаются по цене 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за одну акцию.

13.4.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке».

13.4.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке» принять следующее решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, на следующих существенных условиях:

Вид сделки: договор купли-продажи акций дополнительного выпуска, осуществляемого в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка.

Стороны сделки:

- Продавец (эмитент) - Банк;

- Покупатель (акционер) - **АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ** (ОГРН 1037739614604).

Сумма сделки: не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.

Предмет сделки: Продавец (эмитент) размещает в рамках 19-го дополнительного выпуска 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка по цене 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за штуку, а Покупатель (акционер) вправе приобрести 100% и менее от общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска, что превышает 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Банком».

13.4.3. Для целей принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке» определить цену указанной сделки в размере не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей: 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая размещаются по цене 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за одну акцию.

По четырнадцатому вопросу:

14.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросы «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» и «Об утверждении Положения о Совете Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)».

14.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» принять следующее решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Ввести в действие Положение об Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 01 июля 2016 года.

С 01 июля 2016 года признать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), утвержденное Общим собранием акционеров 31 мая 2010 года, Протокол № 59».

14.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении Положения о Совете Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» принять следующее решение:

«Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение о Совете Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о Совете Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), утвержденное Общим собранием акционеров 31 мая 2012 года, Протокол № 64».

По пятнадцатому вопросу:

15.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2015 год.

15.2. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении Годового отчета Банка за 2015 год».

15.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Банка за 2015 год.

По семнадцатому вопросу:

17.1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «О распределении прибыли (в том числе выплате

(объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2015 года».

17.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Утвердить за 2015 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 3 447 847 418 рублей 86 копеек.

На покрытие убытка за 2015 год в сумме 3 447 847 418 рублей 86 копеек направить средства резервного фонда Банка.

По результатам 2015 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Банка не выплачивать».

По двадцать первому вопросу:

21.1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров».

21.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе внесение изменения в условия таких сделок), и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению.

По двадцать второму вопросу:

22.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) на 06 июня 2016 года.

22.2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2015 года.
4. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.
5. Об избрании членов Совета Директоров Банка.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
8. О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.
9. Об утверждении независимой аудиторской компании на 2016 год.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
12. Об утверждении Положения о Совете Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
13. Об увеличении Уставного капитала Банка.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка, - ПАО «ОКС».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

22.3. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к Собранию:

22.3.1. Определить форму проведения: собрание (путем совместного присутствия акционеров).

22.3.2. Определить время проведения Собрания – 11 часов 00 минут МСК 06 июня 2016 года.

22.3.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 10 часов 45 минут МСК 06 июня 2016 года.

22.3.4. Определить место проведения Собрания: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже.

22.3.5. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.

22.3.6. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18-00 МСК 03 июня 2016 года.

22.3.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка – 26 апреля 2016 года.

22.3.8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания – путем направления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заказными письмами в срок не позднее 06 мая 2016 года.

22.3.9. Определить перечень предоставляемых акционерам материалов:

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка;
- Годовой отчет Банка за 2015 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность, отчет финансовых результатах Банка за 2015 год и Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка по РСБУ за 2015 год;
- Годовая консолидированная финансовая отчетность Банка за 2015 год и Аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности Группы АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 2015 год по МСФО;
- Заключение Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2015 финансовом году;

- Рекомендации Совета Директоров по вопросам повестки дня, в том числе по распределению прибыли (размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты) и убытков Банка по результатам 2015 финансового года;
 - Сведения о кандидатах в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на их избрание в соответствующий орган;
 - Проект Положения об Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);
 - Проект Положения о Совете Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);
 - Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров Банка;
 - Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».
- 22.4.** Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов собрания для ознакомления: материалы собрания, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны для ознакомления акционеров начиная с 06 мая 2016 года на сайте Банка: www.absolutbank.ru. С материалами для годового Общего собрания акционеров в полном объеме акционеры смогут ознакомиться в головном офисе Банка по адресу: Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, д. 18 с понедельника по четверг с 9.00 МСК до 18.00 МСК, в пятницу до 17-00 МСК.
- 22.5.** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно Приложению 23 к настоящему Протоколу.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«15» апреля 2016 года.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«18» апреля 2016 года, Протокол № 464.**
- 2.5. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993 г., ISIN RU000A0JU1L9.**

3. Подпись

<p>3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</p>	<p>_____</p> <p>(подпись)</p>	<p>А.В. Дегтярев</p>
<p>3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u>апреля</u> 20<u>16</u> г.</p>	<p>М.П.</p>	