

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)	
<p>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 6 из 7 членов Совета Директоров.</p> <p>Итоги голосования по 1 вопросу «О внесении изменений в Финансовый план Банковской группы (АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») на 2017-2021гг.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 2 вопросу «О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2016 год: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 3 вопросу «Об утверждении ИТ-стратегии Банковской группы (АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»): «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 9 вопросу «Об определении персонального состава Правления Банка»: В соответствии с п. 15.9. Устава Банка в голосовании по вопросу повестки дня не участвует член Совета Директоров, одновременно являющийся членом исполнительных органов Банка. «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу:</p> <p>1. Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в Финансовый план Банковской группы (АКБ «Абсолют Банк» и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») на 2017-2021 гг. и вынести на утверждение Совета Директоров Финансовый план Банковской группы («АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») в новой редакции в срок не позднее 09 июня 2017 года.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>2.1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2016 год. 2.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка консолидированную финансовую отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2016 год. 2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение: «Утвердить консолидированную финансовую отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2016 год». 2.4. Принять к сведению информацию о результатах аудита Банка по МСФО за 2016 год и рекомендации независимой аудиторской компании, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка по МСФО за 2016 год в соответствии с Сообщением информации представителям собственника аудируемого лица от 23 марта 2017 года.</p> <p>По третьему вопросу:</p> <p>3.1. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении ИТ-стратегии Банковской группы (АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») и вынести вопрос об утверждении ИТ-стратегии Банковской группы (АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») на утверждение Совета Директоров Банка в срок не позднее 30 мая 2017 года.</p> <p>По девятому вопросу:</p> <p>9.1. Перенести рассмотрение вопроса об определении персонального состава Правления Банка и представить вопрос об определении персонального состава Правления Банка на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров и Совета Директоров в срок не позднее 12 мая 2017 года.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты</p>	

соответствующие решения: **«26» апреля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«28» апреля 2017 года, Протокол № 486.**

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

3.1. Заместитель Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

М.В. Возный

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 17 г.

М.П.