

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 7 из 7 членов Совета Директоров.</p> <p>Итоги голосования по 1 вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета Директоров Банка», определении численного состава и вознаграждения Совета Директоров.»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 2 вопросу «О рассмотрении итогов проведения оценки деятельности Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров, Председателя и членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 4 вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка и определении порядка ведения собрания.»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу:</u></p> <p>1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы «Об определении количественного состава Совета Директоров Банка» и «Об избрании членов Совета Директоров Банка».</p> <p>1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить состав Совета Директоров Банка в количестве 7 (Семи) членов.</p> <p>1.3. Дополнительно включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета Директоров Банка» следующих лиц: Белоусенко Елена Юрьевна. Согласие кандидата имеется; Диланян Вардан Петрович. Согласие кандидата имеется; Голиков Андрей Федорович. Согласие кандидата имеется; Назаров Алексей Михайлович. Согласие кандидата имеется; Речкалова Елена Акимовна. Согласие кандидата имеется; Шамилов Артур Андреевич. Согласие кандидата имеется.</p> <p>1.4. В трехдневный срок со дня принятия на годовом Общем собрании акционеров решения об избрании Совета Директоров в письменной форме уведомить об этом Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.</p> <p><u>По второму вопросу:</u></p> <p>2.1. Утвердить Отчет о результатах оценки деятельности Совета Директоров результаты проведения оценки деятельности Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров, Председателя и членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).</p> <p><u>По четвертому вопросу:</u></p> <p>4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) на 30 июня 2017 года.</p> <p>4.2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2016 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2016 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2016 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 2017 год.
 10. Об утверждении новой редакции Устава АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
 11. Об утверждении Положения об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
 12. Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
- 4.3. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к Собранию:
- 4.3.1. Определить форму проведения: собрание (путем совместного присутствия акционеров).
 - 4.3.2. Определить время проведения Собрания – 11 часов 00 минут МСК 30 июня 2017 года.
 - 4.3.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 10 часов 45 минут МСК 30 июня 2017 года.
 - 4.3.4. Определить место проведения Собрания: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже.
 - 4.3.5. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.
 - 4.3.6. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18-00 МСК 27 июня 2017 года.
 - 4.3.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка – 09 июня 2017 года.
 - 4.3.8. 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 09 июня 2017 года.
 - 4.3.9. Определить перечень предоставляемых акционерам материалов:
 - Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка;
 - Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка;
 - Годовой отчет Банка за 2016 год,
 - Отчет о заключенных Банком в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
 - Отчет о результатах оценки деятельности Совета Директоров;
 - Годовая бухгалтерская отчетность, отчет финансовых результатах Банка за 2016 год и Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка по РСБУ за 2016 год;
 - Консолидированная финансовая отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2016 год и Аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности Группы АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 2016 год по МСФО;
 - Заключение Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2016 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 2016 финансового года;
 - Сведения о кандидатах в Совет Директоров, в том числе сведения о кандидатах, соответствующих требованиям к независимым директорам, и Ревизионную комиссию Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на их избрание в соответствующий орган;
 - Проект Устава АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в новой редакции;
 - Проект Положения об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);
 - Проект Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 2.0.).
 - 4.3.10. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов собрания для ознакомления: материалы собрания, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны для ознакомления акционеров начиная с 09 июня 2017 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.
 - 4.3.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно Приложению 3.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«29» мая 2017 года.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«01» июня 2017 года, Протокол № 489.**
- 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. Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

А.В. Дегтярев

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июня 20 17 г.

М.П.