

**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	<a href="http://www.absolutbank.ru/">http://www.absolutbank.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355</a>

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.	
<b>ПО 1 ВОПРОСУ «Об утверждении ИТ-стратегии Банковской группы (АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»)</b>	
<b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
<b>ПО 2 ВОПРОСУ «О рассмотрении годовой бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности по РСБУ, в том числе отчета о финансовых результатах, и заключения Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2016 финансовом году.»</b>	
<b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
<b>ПО 3 ВОПРОСУ «О предварительном утверждении Годового отчета за 2016 год.»</b>	
<b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
<b>ПО 4 ВОПРОСУ «Об утверждении Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»</b>	
<b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
<b>ПО 5 ВОПРОСУ «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года, в т.ч. по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2016 финансового года.»</b>	
<b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
<b>ПО 6 ВОПРОСУ «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу утверждения независимой аудиторской компании Банка на 2017 год и определении размера оплаты ее услуг.»</b>	
<b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
<b>ПО 7 ВОПРОСУ «О предварительном рассмотрении Устава Банка в новой редакции.»</b>	
<b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
<b>ПО 8 ВОПРОСУ «О предварительном рассмотрении Положения об исполнительных органах Банка.»</b>	
<b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
<b>ПО 9 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.»</b>	
<b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
<b>ПО 10 ВОПРОСУ «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка», определении численного состава и вознаграждения Ревизионной комиссии.»</b>	
<b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
<b>ПО 11 ВОПРОСУ «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка и определении порядка ведения собрания.»</b>	
<b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
<b>По первому вопросу:</b>	
1.1. Согласовать ИТ-стратегию Банковской группы (АКБ «Абсолют Банк» и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») и приоритетные задачи в рамках ИТ-стратегии на период 2017-2019гг., помимо реализации Проекта «Банк 3.0».	
1.2. Правлению Банка определить спонсоров реализации каждой из инициатив ИТ-стратегии уровня заместителя Председателя Правления.	
1.3. До начала реализации каждой из инициатив ИТ-стратегии, проводить процедуру инициации проекта. Утверждение проектов к реализации проводить в рамках заседаний Правления Банка при наличии достаточного обоснования, в том числе экономического.	
<b>По второму вопросу:</b>	

- 2.1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по РСБУ, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2016 год.
- 2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:  
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по РСБУ, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2016 год.
- 2.3. Принять к сведению и представить на годовое Общее собрание акционеров Заключение Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2016 финансовом году.

**По третьему вопросу:**

- 3.1. Предварительно утвердить Годовой отчет АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 2016 год.
- 3.2. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении Годового отчета Банка за 2016 год».
- 3.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 2016 год.

**По четвертому вопросу:**

- 4.1. Утвердить Отчет о заключенных АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**По пятому вопросу:**

- 5.1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «О распределении убытка Банка по результатам 2016 финансового года».
- 5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:  
«Утвердить убыток Банка за 2016 год по данным бухгалтерского учета в сумме 10 387 927 207 рублей 84 копейки.  
На покрытие убытка Банка за 2016 год в сумме 10 387 927 207 рублей 84 копейки направить средства резервного фонда Банка в размере 4 103 746 825 рубля 63 копейки и средства эмиссионного дохода Банка в размере 6 284 180 382 рубля 21 копейка.
- 5.3. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.
- 5.4. Нераспределенную прибыль прошлых лет оставить нераспределенной».

**По шестому вопросу:**

- 6.1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении аудиторской организации на 2017 год».
- 6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО на 2017 год.
- 6.3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО в 2017 году, 11 700 000 (одиннадцать миллионов семьсот тысяч) рублей без учета НДС.
- 6.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ на 2017 год.
- 6.5. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по РСБУ в 2017 году, 906 400 (девятьсот шесть тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.

**По седьмому вопросу:**

- 7.1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Устава Банка в новой редакции».
- 7.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Банка в новой редакции.

**По восьмому вопросу:**

- 8.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО):
  - 8.1.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
  - 8.1.2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), утвержденное Общим собранием акционеров 27 октября 2016 года, Протокол № 71 от 01 ноября 2016г.

**По девятому вопросу:**

- 9.1. Перенести рассмотрение вопроса 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.
- 9.2. Рассмотреть вопрос 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 в срок не позднее 29 мая 2017 года.

**По десятому вопросу:**

- 10.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка».
- 10.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить состав Ревизионной комиссии Банка в количестве 3 (Трех) членов.

10.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка» следующих лиц:

- Глозман Наталья Валерьевна. Согласие кандидата имеется.
- Мазурова Наталья Владимировна. Согласие кандидата имеется.
- Гановичева Анна Григорьевна. Согласие кандидата имеется.

10.4. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций».

10.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2017 года.

**По одиннадцатому вопросу:**

11.1. Перенести рассмотрение вопроса о созыве годового Общего собрания акционеров Банка и определении порядка ведения собрания.

11.2. Рассмотреть вопрос о созыве годового Общего собрания акционеров Банка и определении порядка ведения собрания в срок не позднее 29 мая 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«17» мая 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«19» мая 2017 года, Протокол № 488.**

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 “ 19 ” \_\_\_\_\_ мая 20 17 г.

М.П.