

**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	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)	
<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.  <b>Итоги голосования по 5 вопросу «Об утверждении Соглашения по взаимодействию между Службами внутреннего аудита кредитных организаций, входящих в банковскую группу.»:</b>  «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>Итоги голосования по 6 вопросу «Об одобрении сделок с АО «МСП-Банк», в совершении которых имеется заинтересованность»:</b>  «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>Итоги голосования по 9 вопросу «Об утверждении Стратегии развития ипотечного кредитования Банка.»:</b>  «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>Итоги голосования по 10 вопросу «Об утверждении Стратегии развития Частного банковского бизнеса Банка.»:</b>  «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>По пятому вопросу:</b>  Утвердить Соглашение по взаимодействию между Службами внутреннего аудита кредитных организаций, входящих в банковскую группу (АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»).</p> <p><b>По шестому вопросу:</b>  Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления Банка Капинос Наталья Евгеньевны, на следующих условиях</p> <p><b>1.1. Вид сделки:</b> Договор о предоставлении кредита (об условиях открытия кредитной линии с лимитом выдачи) в целях реализации программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства №8Б-К-1139/16 от 18 октября 2016 г. (далее – Кредитный Договор).  <b>Стороны сделки:</b>  Заемщик – АКБ «Абсолют-Банк» (ПАО),  Кредитор – АО «МСП-Банк».  <b>Предмет сделки:</b> Кредитор на условиях, предусмотренных Кредитным Договором, обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи, а Заемщик обязуется целевым образом использовать кредит и в установленные Договором сроки вернуть кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в соответствии с условиями Кредитного Договора.  Заемщик обязуется использовать полученный Кредит (часть Кредита) для целей кредитования Субъектов МСП.  <b>Цена сделки (имущества):</b> не более 274 000 000 рублей.  Максимально возможная ставка по договору - до 18% годовых.  <b>Срок сделки:</b> до 15.10.2021 г.  <b>Обеспечение сделки/сделок:</b> Договор залога прав (требований) с АО «МСП-Банк» №8Б-3-1140/16 от 18 октября 2016г.</p> <p><b>1.2. Вид сделки:</b> Договор залога прав (требований) с АО «МСП-Банк» №8Б-3-1140/16 от 18 октября 2016 г. (далее в п. 1.2.– Договор).  <b>Стороны сделки:</b>  Залогодатель – АКБ «Абсолют-Банк» (ПАО),  Залогодержатель – АО «МСП-Банк».  <b>Предмет сделки:</b> Залогодатель обязуется в Период Использования Кредита приобрести <b>Предмет залога</b> и передать его в залог Залогодержателю, в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств.  Обеспечиваемые обязательства – это обязательства Залогодателя перед Залогодержателем по Кредитному Договору,</p>	

срок исполнения которых установлен в Кредитном Договоре. Размер Обеспечиваемых Обязательств равен сумме Кредита в размере 150 000 000 рублей, Процентов за пользование Кредитом из расчета 6,5% годовых, Повышенных процентов из расчета процентной ставки, установленной в п.8.4.1 Кредитного Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по Кредитному Договору, затратам по обращению взыскания на Предмет Залога и его реализации, и иным платежам, причитающимся Залогодержателю в соответствии с Кредитным Договором и Договором.

**Цена сделки (имущества):** не более 274 000 000 рублей.

**Срок сделки: срок полного исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом.**

1.3. **Вид сделки:** Соглашение об условиях уступки прав (требований), прекращающей кредитное обязательство с АО «МСП-Банк» №8Б-У-1141/16 от 18 октября 2016 г. (далее в п. 1.3.– Соглашение).

**Стороны сделки:**

Цедент – АКБ «Абсолют-Банк» (ПАО),

Цессионарий – АО «МСП-Банк».

**Предмет сделки:** Соглашение определяет условия прекращения обязательств (части обязательств) Цедента перед Цессионарием по Договору путем передачи Цессионарию прав (требований) Цедента к Должникам по заключенным с ними Кредитным договорам и условия Обратной уступки прав (требований), т.е. возврата Цессионарием приобретенных прав требования Цеденту.

Должник – малое или среднее предприятие (Субъект МСП), соответствовавшее на дату его кредитования Цедентом категориям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для малых и средних предприятий, кредитование которого осуществлялось Цедентом на средства, предоставленные Цеденту Цессионарием по Кредитному Договору;

**Цена сделки (имущества):** не более 274 000 000 рублей.

**Срок сделки:** срок полного исполнения обязательств по Соглашению.

1.4. **Вид сделки:** Банковская гарантия № 10Е-С-1133/16 от 20 октября 2016 г.

**Стороны сделки:**

Бенефициар – АКБ «Абсолют-Банк» (ПАО),

Гарант – АО «МСП-Банк»,

Принципал - ООО «Мельком-Омск».

**Предмет сделки:** Гарант обеспечивает исполнение Принципалом обязательств по возврату Бенефициару основного долга по кредиту в пределах и не более 50% от суммы основного долга по Кредитному соглашению (Договор №О-023/НКЛ-2016 от 19.10.2016).

**Цена сделки (объем гарантируемого обязательства):** не более 37 500 000 рублей.

**Срок сделки:** до 16.02.2018 г.

**По девятому вопросу:**

Утвердить Стратегию развития ипотечного кредитования Банка с учетом следующего: поручить Правлению Банка доработать и в декабре 2016 года вынести на утверждение Совета Директоров в рамках Финансового-хозяйственного плана Банка показатели: Стоимость риска (Cost of Risk), Операционные расходы (ОРЕХ), Комиссионное вознаграждение по ипотечным продуктам.

**По десятому вопросу:**

Утвердить Стратегию развития Частного банковского бизнеса Банка.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«23» ноября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«28» ноября 2016 года, Протокол № 476.**

2.5. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: **вопросы повестки дня не связаны с осуществление прав по ценным бумагам.**

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

\_\_\_\_\_

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” ноября 2016 г.

М.П.