

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 1 ВОПРОСУ «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПО 2 ВОПРОСУ «Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПО 4 ВОПРОСУ «О созыве Общего собрания акционеров Банка».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу:

1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Об увеличении Уставного капитала Банка».

1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об увеличении Уставного капитала Банка» принять следующее решение:

«1.1. Увеличить Уставный капитал Банка на 1 231 527 090 (один миллиард двести тридцать один миллион пятьсот двадцать семь тысяч девяносто) рублей до общего размера 5 417 475 880 (пять миллиардов четыреста семнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 123 152 709 (сто двадцать три миллиона сто пятьдесят две тысячи семьсот девять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

1.2. Определить следующие условия размещения:

1.2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 123 152 709 (сто двадцать три миллиона сто пятьдесят две тысячи семьсот девять) штук;

1.2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей;

1.2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция;

1.2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется в пользу следующих приобретателей:

1.2.4.1. Публичное акционерное общество «Объединенные кредитные системы», ОГРН 1127747195938, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.11.2012. ,

1.2.4.2. Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Спектр», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.02.2003.

1.2.4.3. Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.02.2003.

1.2.4.4. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинКапитал», ОГРН 1077763509702, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.12.2007.

1.2.4.5. Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1027700084730 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.07.2002.

1.2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей размещается по цене 40 (сорок) рублей 60 (шестьдесят) копеек. Цена размещения определена решением Совета Директоров на основании Отчета № 16 БИ 213 РО/1 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».

Цена размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 40 (сорок) рублей 60 (шестьдесят) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка;

1.2.6. 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.

1.3. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска Банка внести изменения в Устав Банка, изложив п. 4.1., п. 5.2. и 5.3. Устава в новой редакции согласно итогам размещения.

1.4. 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 второму вопросу:

2.1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска на основании Отчета № 16 БИ 213 РО/1 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»:

- для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, в размере 40 (сорок) рублей 60 (шестьдесят) копеек;

- для потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска, в пользу которых осуществляется размещение, в размере 40 (сорок) рублей 60 (шестьдесят) копеек рублей.

По третьему вопросу:

3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка 03 марта 2017 года.

3.2. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к внеочередному Общему собранию акционеров:

3.2.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания – заочное голосование.

3.2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 03 марта 2017 года.

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

3.2.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка – 06 февраля 2017 года.

3.2.5. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об увеличении Уставного капитала Банка.

3.2.6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания – путем направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заказными письмами, а также путем направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка в форме электронного документа (согласно приложению №1) в срок не позднее 10 февраля 2017 года.

3.2.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

– Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

– Отчет № 16 БИ 213 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»;

– Рекомендации Совета Директоров Банка по вопросам повестки дня.

3.2.8. Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: материалы внеочередного Общего собрания акционеров, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны акционерам для ознакомления начиная с 11 февраля 2017 года на сайте Банка: www.absolutbank.ru, а также в головном офисе Банка по адресу: Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, д. 18 в рабочие дни с 9.00 МСК до 18.00 МСК.

3.2.9. Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка согласно приложению №2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«26» января 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«27» января 2017 года, Протокол № 478.**

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 RU000A0JUI19.**

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Дегтярев

3.2. Дата “ 27 ” января 2017 г.

М.П.