

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	28.02.2019

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 8 из 8 членов Совета Директоров.</p> <p>Итоги голосования по 1 вопросу «Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка на 2019 год и Отчета о статусе исполнения поручений Совета Директоров»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 11 вопросу «О составе Правления Банка: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 15 вопросу «Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 16 вопросу «Об утверждении Кредитной политики группы Банка»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По 1 вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить План работы Совета Директоров на 2019 год. 2. Утвердить Отчет о статусе исполнения поручений Совета Директоров Банка. <p>По 11 вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С 27.02.2019 досрочно прекратить полномочия члена Правления Банка Болтромаюка Кирилла Николаевича. 2. С 27.02.2019 включить в состав Правления Банка Чухланцева Александра Владимировича. 3. С 27.02.2019 определить следующий состав Правления Банка: <ul style="list-style-type: none"> • Ушкова Татьяна Васильевна – Председатель Правления; • Полтавский Владислав Алексеевич – Заместитель Председателя Правления; • Богуславский Андрей Александрович – Заместитель Председателя Правления; • Фогельгезанг Анатолий Викторович - Заместитель Председателя Правления; • Капинос Наталья Евгеньевна – Заместитель Председателя Правления; • Чухланцев Александр Владимирович – Заместитель Председателя Правления. <p>По 15 вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 2. Признать утратившим силу План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Версия 2.0., утвержденный Советом Директоров Банка 06.04.2017 года (протокол №484 от 07.04.2017). <p>По 16 вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Кредитную политику группы Банка на 2019 год и определить, что она вступает в силу с 27 февраля 2019 года. 2. С 27 февраля 2019 года признать утратившей силу Кредитную политику Банковской группы на 2018 год, утвержденную решением Совета Директоров 17.12.2018 года (Протокол №517 от 20.12.2018). 	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» февраля 2019 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором</p>	

приняты соответствующие решения: **«28» февраля 2019 года, Протокол № 523.**

2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте, предусмотренном [пунктом 15.4](#) настоящего Положения, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются: фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

Чухланцев Александр Владимирович включен в состав Правления Банка:

доля участия данного лица в уставном капитале 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%;

3. Подпись

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

Т.В. Ушкова

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 19 г.

М.П.