

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	28.09.2018

2. Содержание сообщения	
<b>Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>	
<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. В соответствии с п. 15.9. Устава Банка в голосовании по 4 вопросу повестки дня не участвует член Совета Директоров, одновременно являющийся членом исполнительных органов Банка.</p> <p><b>Итоги голосования по 1 вопросу «Об утверждении новой редакции Кредитной политики Группы Банка АКБ:</b>  «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>Итоги голосования по 4 вопросу «Об изменении состава Правления Банка»:</b>  «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>Итоги голосования по 6 вопросу «Об утверждении изменений в План СВА на 2018 г.»:</b>  «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>Итоги голосования по 9 вопросу «Об утверждении Политики информационной безопасности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)»:</b>  «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>Итоги голосования по 10 вопросу «О пересмотре плана работы Совета Директоров до конца 2018 г.»:</b>  «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>Итоги голосования по 11 вопросу «О рассмотрении проекта Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Банка»:</b>  «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>Итоги голосования по 12 вопросу «Об утверждении Порядка оценки деятельности и премирования работников Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)»:</b>  «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>Итоги голосования по 13 вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка»:</b>  «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>По 1 вопросу:</b>  1. Утвердить новую редакцию Кредитной политики Банковской группы на 2018 год и определить, что она вступает в силу с 25 сентября 2018 года.  2. С 25 сентября 2018 года признать утратившей силу Кредитную политику Банковской группы на 2018 год, утвержденную решением Совета Директоров 31 января 2018 года (Протокол №502 от 02.02.2018 г.).</p> <p><b>По 4 вопросу:</b>  С 27 сентября 2018 года определить следующий состав Правления Банка:  Ушкова Татьяна Васильевна – Председатель Правления;  Полтавский Владислав Алексеевич – Заместитель Председателя Правления;  Богуславский Андрей Александрович – Заместитель Председателя Правления;  Капинос Наталья Евгеньевна – Заместитель Председателя Правления;  Фогельгезанг Анатолий Викторович – Заместитель Председателя Правления;  Болтромюк Кирилл Николаевич – Заместитель Председателя Правления.</p> <p><b>По 6 вопросу:</b>  Утвердить план работы Службы внутреннего аудита Банка на 2018 год с представленными изменениями.</p> <p><b>По 9 вопросу:</b>  1. Утвердить Политику информационной безопасности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и определить, что она вступает в силу с даты принятия решения Советом Директоров Банка (Версия 2.).  2. Признать утратившими силу Политику информационной безопасности АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), утвержденную решением Совета Директоров от 28 мая 2014 г. (протокол №427 от 28 мая 2014 г.).</p>	

**По 10 вопросу:**

Утвердить План работы Совета Директоров Банка до конца 2018 г.

**По 11 вопросу:**

1. Предварительно одобрить новую редакцию Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 3.0).
2. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 3.0.)».
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить и ввести в действие с 01.07.2018 г. Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 3.0.)».
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров утратившим силу с 01.07.2018 г. Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденное Общим собранием акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 12 сентября 2017 года (протокол №74 от 15 сентября 2017 г.).

**По 12 вопросу:**

1. Утвердить и ввести в действие с 25.09.2018 г. Порядок оценки деятельности и премирования работников Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия 1.0.
2. Считать утратившим действие с 25.09.2018 г. Порядок оценки деятельности и премирования работников Службы внутреннего аудита АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденный решением Совета Директоров от 08 сентября 2015г (Протокол от 08 сентября 2015 года № 450).

**По 13 вопросу:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка 31 октября 2018 года.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
  1. Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
  3. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к внеочередному Общему собранию акционеров:
    - 3.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания – заочное голосование.
    - 3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – до 18-00 МСК 31 октября 2018 года.
    - 3.3. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.
    - 3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка – 08 октября 2018 года.
    - 3.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания – путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – [www.absolutbank.ru](http://www.absolutbank.ru), путем направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 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 №3) в срок не позднее 09 октября 2018 года.
    - 3.6. Определить перечень предоставляемых акционерам материалов:
      - Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
      - Рекомендации Совета Директоров Банка по вопросам повестки дня;
      - Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
    - 3.7. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов собрания для ознакомления: материалы собрания будут доступны акционерам для ознакомления начиная с 09 октября 2018 года 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.
    - 3.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно Приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«25» сентября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«28» сентября 2018 года, Протокол № 513.**

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, ISIN RU000A0JU1L9, обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В020D от 12.04.2018, ISIN RU000A0ZZ414.

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: Не применимо. По 4 вопросу повестки дня новые лица в состав Правления не избирались.

3. Подпись

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

Т.В. Ушкова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” сентября 2018 г.

М.П.