

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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	
О проведении Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и о принятых им решениях	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 октября 2016 года.</p> <p>2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18.</p> <p>2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: бюллетени для голосования принимались от акционеров до 27 октября 2016 года.</p> <p>2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 418 594 879 (100%). Количество акций, находящихся в собственности Банка и не учитывающихся при определении кворума Общего собрания: 0 (0%). Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 418 365 201 (99,9451%). Кворум имелся.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений в Устав Банка. 2. Об утверждении Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции. 4. Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка – ПАО «ОКС», на общую сумму более 2% балансовой стоимости активов Банка. 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров. <p>2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «ЗА»: 418 365 201 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня «ПРОТИВ»: 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «ЗА»: 418 365 201 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня «ПРОТИВ»: 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).</p> <p>По третьему вопросу повестки дня:</p>	

«ЗА»: 418 365 201 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

По четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 125 022 669 голосов, что составило 99,8166% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

По пятому вопросу повестки дня:

5.1.

«ЗА»: 418 365 201 голосов, что составило 99,9451% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

5.2.

«ЗА»: 125 022 669 голосов, что составило 99,8166% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Изложить Главу 2 Устава Банка в следующей редакции:

«ГЛАВА 2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАНКА

Банк имеет право создавать свои филиалы и представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств в соответствии с законодательством.

Банк имеет следующие филиалы и представительства на территории Российской Федерации:

1. Филиал в г. Санкт-Петербурге.

Место нахождения филиала: 197101, г. Санкт-Петербург, Дивенская улица, д. 1, лит. А.

2. Филиал в г. Екатеринбурге.

Место нахождения филиала: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 61.

3. Филиал в г. Самаре.

Место нахождения филиала: 443010, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, д.20 угол ул. Молодогвардейская, д. 156.

4. Филиал в г. Новосибирске.

Место нахождения филиала: 630132, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, д. 18/2.

5. Филиал в г. Краснодаре.

Место нахождения филиала: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Дальняя, д. 9.».

1.2. Пункт 5.3. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«5.3. Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук. Данные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции той же категории. Банк дополнительно размещает акции, но не более предельного указанного в настоящем пункте Устава количества акций, в противном случае в настоящий пункт Устава вносится изменение о новом предельном количестве объявленных акций.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Банка изменений о предельном количестве объявленных акций.».

1.3. Пункт 14.8. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«14.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по электронной почте, указанной в реестре акционеров и (или) заказным письмом и (или) телеграммой и (или) вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, должно быть направлено лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

Общее собрание акционеров (как годовое, так и внеочередное) проводится с обязательным направлением

(вручением) бюллетеней для голосования до его проведения, при этом бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в соответствующем Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.».

1.4. Пункт 15.2.8. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«15.2.8. координация проверки достоверности отчетности, выполняемой Аудитором Банка, Службой внутреннего аудита и другими подразделениями Банка;».

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

2.2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), утвержденное Общим собранием акционеров 17 октября 2006 года, Протокол № 46.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение о Ревизионной комиссии АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

3.2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), утвержденное Общим собранием акционеров 24 июня 2002 года, Протокол № 35.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Одобрить совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка – ПАО «ОКС» (Акционер, владеющий более чем 20% голосующих акций Банка - ПАО «ОКС», который совместно со своим аффилированным лицом - Банком владеет более чем 20% голосующих акций выгодоприобретателя по сделке (ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»), на следующих условиях:

4.1. Вид сделки: Договор о залоге закладных № 2016-0575/8 от 27 апреля 2016 года и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 года (далее в п. 4.1. – Договор).

Стороны договора:

Залогодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

Залогодержатель – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – ГК «АСВ»).

Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору займа № 2015-1205/8 от 25 декабря 2015 года Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог находящиеся в собственности Залогодателя закладные (ценные бумаги), указанные в Приложении к Договору, являющиеся неотъемлемой частью Договора (Реестр закладных). Предмет залога остается у Залогодателя. Залог ценных бумаг возникает с момента подписания Договора.

Предмет залога: принадлежащие Залогодателю на праве собственности закладные, перечень которых указан в приложении №1.

Цена сделки: На момент подписания Договора общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено Предметом залога, составляет 9 504 863 959 (Девять миллиардов пятьсот четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 31 копейка.

Залоговая стоимость Предмета залога оценивается Сторонами в 7 603 891 167 (Семь миллиардов шестьсот три миллиона восемьсот девяносто одна тысяча сто шестьдесят семь) рублей 45 копеек.

Переоценка залоговой стоимости производится по требованию Залогодержателя не реже 1 раза в 3 месяца. Новая залоговая стоимость устанавливается по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

По состоянию на 01 июля 2016 года общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено Предметом залога, составляет 8 795 600 440 (Восемь миллиардов семьсот девяносто пять миллионов шестьсот тысяч четыреста сорок) рублей 97 копеек.

Залоговая стоимость Предмета залога по состоянию на 01 июля 2016 года оценивается Сторонами в 7 036 480 352 (Семь миллиардов тридцать шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч триста пятьдесят два) рубля 78 копеек.

Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору займа № 2015-1205/8 от 25 декабря 2015 года, включая любые дополнительные соглашения к нему.

Прочие условия: в соответствии с Договором и дополнительными соглашениями к нему.

4.2. Вид сделки: Договор № 2016-0576/8 о залоге ценных бумаг к Договору займа от 25 декабря 2015 года № 2015-1205/8 (далее в п. 4.2. – Договор).

Стороны договора:

Залогодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

Залогодержатель – ГК «АСВ».

Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору займа № 2015-1205/8 от 25 декабря 2015 года Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает Залогодержателю в залог находящиеся в собственности Залогодателя инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Якорь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» (129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, ОГРН 1107746374262, ИНН 7709853192) (далее – Фонд) в количестве 2 694 892,61666 (Два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот девяносто два целых 1/61666) штук.

Предмет залога: принадлежащие Залогодателю на праве собственности паи ЗПИФ недвижимости «Якорь» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» в количестве 2 694 892,61666 (Два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот девяносто два целых 1/61666) штук.

Цена сделки: балансовая стоимость Предмета залога на момент заключения Договора составила 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей.

Залоговая стоимость одного инвестиционного пая установлена в размере 50% (Пятьдесят процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной исходя из стоимости чистых активов Фонда. Общая залоговая стоимость Предмета залога на дату заключения Договора составила 1 543 635 467 (Один миллиард пятьсот сорок три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 83 копейки.

Переоценка залоговой стоимости производится по требованию Залогодержателя, но не реже 1 раза в 12 (Двенадцать) месяцев. Новая залоговая стоимость устанавливается по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору займа № 2015-1205/8 от 25 декабря 2015 года, включая любые дополнительные соглашения к нему.

Прочие условия: в соответствии с Договором и дополнительными соглашениями к нему.

4.3. Вид сделки: Договор № 2016-0577/8 о залоге ценных бумаг к Договору займа от 25 декабря 2015 года № 2015-1205/8 (далее в п.4.3. – Договор).

Стороны договора:

Залогодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

Залогодержатель – ГК «АСВ».

Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору займа № 2015-1205/8 от 25 декабря 2015 года Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает Залогодержателю в залог находящиеся в собственности Залогодателя инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Генезис» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» (129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, ОГРН 1107746374262, ИНН 7709853192) (далее – Фонд) в количестве 2 605 000 (Два миллиона шестьсот пять тысяч) штук.

Предмет залога: принадлежащие Залогодателю на праве собственности паи ЗПИФ недвижимости «Генезис» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» в количестве 2 605 000 (Два миллиона шестьсот пять тысяч) штук.

Цена сделки: балансовая стоимость Предмета залога на момент заключения Договора составила 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей.

Залоговая стоимость одного инвестиционного пая устанавливается в размере 70% (Семьдесят процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной исходя из стоимости чистых активов Фонда. Общая залоговая стоимость Предмета залога на дату заключения Договора составляет 1 483 975 535 (Один миллиард четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 15 копеек.

Переоценка залоговой стоимости производится по требованию Залогодержателя, но не реже 1 раза в 12 (Двенадцать) месяцев. Новая залоговая стоимость устанавливается по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору займа № 2015-1205/8 от 25 декабря 2015 года, включая любые дополнительные соглашения к нему.

Прочие условия: в соответствии с Договором и дополнительными соглашениями к нему.

4.4. Вид сделки: Договор о залоге закладных № 2016-0566/8 от 27 апреля 2016 года и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 года (далее в п.4.4. – Договор).

Стороны договора:

Залогодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

Залогодержатель – ГК «АСВ».

Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору займа № 2015-1207/8 от 28 декабря 2015 года Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог находящиеся в собственности Залогодателя закладные (ценные бумаги), указанные в Приложении к Договору, являющиеся неотъемлемой частью Договора (Реестр закладных). Предмет залога остается у Залогодателя. Залог ценных бумаг возникает с момента подписания Договора.

Предмет залога: принадлежащие Залогодателю на праве собственности закладные, перечень которых указан в приложении №1.

Цена сделки: На момент подписания Договора общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено Предметом залога, составило 5 717 302 619 (Пять миллиардов семьсот семнадцать миллионов триста две тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 59 копеек.

Залоговая стоимость Предмета залога оценивается Сторонами в 4 573 842 095 (Четыре миллиарда пятьсот семьдесят три миллиона восемьсот сорок две тысячи девяносто пять) рублей 67 копеек.

Переоценка залоговой стоимости производится по требованию Залогодержателя не реже 1 раза в 3 месяца. Новая залоговая стоимость устанавливается по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

По состоянию на 01 июля 2016 года общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено Предметом залога, составляет 7 314 524 045 (Семь миллиардов триста четырнадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сорок пять) рублей 93 копейки.

Залоговая стоимость Предмета залога по состоянию на 01 июля 2016 года оценивается Сторонами в 5 851 619 236 (Пять миллиардов восемьсот пятьдесят один миллион шестьсот девятнадцать тысяч двести тридцать шесть) рублей 74 копейки.

Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств

по Договору займа № 2015-1207/8 от 28 декабря 2015 года, включая любые дополнительные соглашения к нему.

Прочие условия: в соответствии с Договором и дополнительными соглашениями к нему.

4.5. Вид сделки: Договор № 2016-0556/8 о залоге прав требования по кредитным договорам к Договору займа от 28 декабря 2015 года № 2015-1208/8 и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 года (далее в п. 4.5. – Договор).

Стороны договора:

Залогодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

Залогодержатель – ГК «АСВ».

Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору займа № 2015-1208/8 от 28 декабря 2015 года Залогодатель передает Залогодержателю в залог права требования Залогодателя к должникам по кредитным договорам, а также по обеспечивающим исполнение по ним договорам согласно Приложению к Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

Предмет залога: принадлежащие Залогодателю на праве собственности права требования к должникам по кредитным договорам, а также по обеспечивающим исполнение по ним договорам, перечень которых указан в приложении №1.

Цена сделки: По состоянию на 01 апреля 2016 года общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, указанным в Приложении к Договору, составляет 5 501 046 292 (Пять миллиардов пятьсот один миллион сорок шесть тысяч двести девяносто два) рубля 87 копеек.

Залоговая стоимость Предмета залога по состоянию на 01 апреля 2016 года составляет 4 400 837 034 (Четыре миллиарда четыреста миллионов восемьсот тридцать семь тысяч тридцать четыре) рубля 30 копеек. Указанная стоимость определяется согласно Приложению к Договору в размере 80% от суммы задолженности по основному долгу по кредитам, относящимся к 1-й и 2-й категориям качества.

Переоценка стоимости Предмета залога производится по требованию Залогодержателя не реже 1 раза в 3 месяца.

Новая стоимость Предмета залога оформляется дополнительным соглашением к Договору.

По состоянию на 01 июля 2016 года общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, указанным в Приложении к Договору, составляет 5 567 756 446 (Пять миллиардов пятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей 44 копейки.

Залоговая стоимость Прав требования по состоянию на 01 июля 2016 г. составляет 4 454 205 157 (Четыре миллиарда четыреста пятьдесят четыре миллиона двести пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 15 копеек.

Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору займа № 2015-1208/8 от 28 декабря 2015 года, включая любые дополнительные соглашения к нему.

Прочие условия: в соответствии с Договором и дополнительными соглашениями к нему.

4.6. Вид сделки: Договор № 2016-0564/8 о залоге прав требования по кредитным договорам к Договору займа от 28 декабря 2015 года № 2015-1209/8 и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 года (далее в п. 4.6. – Договор).

Стороны договора:

Залогодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

Залогодержатель – ГК «АСВ».

Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору займа № 2015-1209/8 от 28 декабря 2015 года Залогодатель передает Залогодержателю в залог права требования Залогодателя к должникам по кредитным договорам, а также по обеспечивающим исполнение по ним договорам согласно Приложению к Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

Предмет залога: принадлежащие Залогодателю на праве собственности права требования к должникам по кредитным договорам, а также по обеспечивающим исполнение по ним договорам, перечень которых указан в приложении №1.

Цена сделки: По состоянию на 01 апреля 2016 года общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, указанным в Приложении к Договору, составляет 338 416 877 рублей (Триста тридцать восемь миллионов четыреста шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 11 копеек.

Залоговая стоимость Предмета залога по состоянию на 01 апреля 2016 года составляет 270 733 501 (Двести семьдесят миллионов семьсот тридцать три тысячи пятьсот один) рубль 69 копеек. Указанная стоимость определяется согласно Приложению к Договору в размере 80% от суммы задолженности по основному долгу по кредитам, относящимся к 1-й и 2-й категориям качества.

Переоценка стоимости Предмета залога производится по требованию Залогодержателя не реже 1 раза в 3 месяца.

Новая стоимость Предмета залога оформляется дополнительным соглашением к Договору.

По состоянию на 01 июля 2016 года общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, указанным в Приложении к Договору, составляет 361 793 713 (Триста шестьдесят один миллион семьсот девяносто три тысячи семьсот тринадцать) рублей 15 копеек.

Залоговая стоимость Прав требования по состоянию на 01 июля 2016 года составляет 289 434 970 (Двести восемьдесят девять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят) рублей 52 копейки).

Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору займа № 2015-1209/8 от 28 декабря 2015 года, включая любые дополнительные соглашения к нему.

Прочие условия: в соответствии с Договором и дополнительными соглашениями к нему.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе внесение изменения в условия таких сделок), и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров Банка со следующими лицами:

5.1. Сделки с Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

(ОГРН 1027739108649) (Капинос Наталья Евгеньевна член Правления Банка является супругой члена Правления АО «МСП Банк»);

а) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму одной сделки 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

б) Хозяйственные сделки на предельную сумму по одной сделке 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

с) Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами и/или участием в других организациях, на предельную сумму по одной сделке 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

5.2. Дополнительные соглашения по изменению цены сделки (переоценка стоимости предмета залога) и замене предмета залога (полностью или в части) к совокупности следующих взаимосвязанных сделок с Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ОГРН 1047796046198) (Акционер, владеющий более чем 20% голосующих акций Банка - ПАО «ОКС», который совместно со своим аффилированным лицом - Банком владеет более чем 20% голосующих акций выгодоприобретателя по сделке (ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»):

1. Договор о залоге закладных № 2016-0575/8 от 27 апреля 2016 года и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 года.

2. Договор № 2016-0576/8 о залоге ценных бумаг к Договору займа от 25 декабря 2015 года № 2015-1205/8.

3. Договор № 2016-0577/8 о залоге ценных бумаг к Договору займа от 25 декабря 2015 года № 2015-1205/8.

4. Договор о залоге закладных № 2016-0566/8 от 27 апреля 2016 года и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 года.

5. Договор № 2016-0556/8 о залоге прав требования по кредитным договорам к Договору займа от 28 декабря 2015 года № 2015-1208/8 и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 года.

6. Договор № 2016-0564/8 о залоге прав требования по кредитным договорам к Договору займа от 28 декабря 2015 года № 2015-1209/8 и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 года.

Изменения цены сделки не должны повлечь увеличение стоимость предмета залога по каждой указанной и заключенной сделке, более чем на 30% (Тридцать процентов) от стоимости предмета залога по каждой сделке.

В случае увеличения стоимости предмета залога свыше стоимости, установленной настоящим решением, более чем на 30% (Тридцать процентов) вопрос подлежит одобрению Общим собранием акционеров Банка.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **01 ноября 2016 года, Протокол № 71.**

2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306B от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9, 10102306B018D от 28 июня 2016 года ISIN RU000A0JWM72.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Е.Б. Маркина

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” ноября 20 16 г.

М.П.