

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	29.11.2019

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 8 из 8 членов Совета Директоров. В соответствии с Уставом Банка в голосовании по 14 вопросу повестки дня не участвуют члены Совета Директоров, одновременно являющиеся членами исполнительных органов Банка.

Итоги голосования по 1 вопросу «Об утверждении Плана Службы внутреннего аудита Банка на 2020 г. и Плана работы Службы внутреннего контроля на 2020 год:

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 3 вопросу «Об утверждении Порядка доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)»:

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 5 вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту, рискам и комплаенс АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)»:

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 6 вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка и определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка»:

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 7 вопросу «О принятии решений в рамках созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка»:

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 9 вопросу «Об утверждении Стратегии группы Банка»:

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 12 вопросу «Об утверждении Кредитной политики группы Банка»:

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 13 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) (версия 4)»:

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 14 вопросу «О составе Правления Банка»:

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

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

ПО 1 ВОПРОСУ:

1. Утвердить план работы Службы внутреннего аудита Банка на 2020 год.
2. Утвердить план работы Службы внутреннего контроля Банка на 2020 год.

ПО 3 ВОПРОСУ:

1. Утвердить «Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 4).

2. Признать утратившим силу Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (версия 3.0), утвержденный Советом Директоров (протокол №407 от 17.07.2013).

ПО 5 ВОПРОСУ:

1. Утвердить Положение о Комитете Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
2. С момента принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о Комитете Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденное решением Совета Директоров от 03.08.2016, Протокол № 471.

ПО 6 ВОПРОСУ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка **13 февраля 2020** года.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
 1. Об утверждении Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции.
 2. Об утверждении новой редакции Устава Банка.
 3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Банка.
 4. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.
 5. Об избрании членов Совета Директоров Банка.
3. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к внеочередному Общему собранию акционеров:
 - 3.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания – собрание (путем совместного присутствия акционеров).
 - 3.2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 11 часов 00 минут МСК **13 февраля 2020** года.
 - 3.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка – 10 часов 45 минут МСК **13 февраля 2020** года.
 - 3.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже.
 - 3.5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – до 18-00 МСК **10 февраля 2020** года.
 - 3.6. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.
 - 3.7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка – **23 декабря 2019** года.
 - 3.8. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров – **13 января 2020** года.
 - 3.9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания – путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.absolutbank.ru срок не позднее **26 декабря 2019** года; 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 в срок не позднее **22 января 2019** года.
 - 3.10. Определить перечень предоставляемых акционерам материалов:
 1. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
 2. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
 3. Рекомендации Совета Директоров Банка по вопросам повестки дня;
 4. Сведения о кандидатах в Совет Директоров Банка, в том числе сведения о кандидатах, соответствующих требованиям к независимым директорам; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на их избрание в Совет Директоров Банка;
 5. Положение об исполнительных органах Банка в новой редакции.
 6. Новая редакция Устава Банка.
 - 3.11. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов собрания для ознакомления: материалы собрания будут доступны акционерам для ознакомления начиная с **22 января 2019** 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.

ПО 7 ВОПРОСУ:

- 1.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции».
- 1.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Положение об исполнительных органах Банка в новой редакции.
- 2.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Устава Банка в новой редакции».
- 2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Банка в новой редакции.

ПО 9 ВОПРОСУ:

Утвердить стратегию развития Группы Банка на 2020-2022 годы, в том числе следующие приложения: Операционный План группы Банка на 2020 год и прогноз результатов группы Банка на 2021-2022 годы; Стратегия развития на 2020-2020 годы по направлению «Обслуживание РЖД и компаний транспортной отрасли»; Стратегия развития на 2020-2020 годы по направлению «Розничный бизнес»; Стратегия развития на 2020-2020 годы по направлению «Обслуживание компаний, работающих в сфере госзакупок»; Стратегия развития на 2020-2020 годы по направлению «Private banking»; Стратегия развития на 2020-2020 годы по направлению «Цифровизация. Партнеры. ИТ и кибербезопасность»; Стратегия развития на 2020-2020 годы по направлению «Персонал»; Стратегия развития на 2020-2020 годы по направлению «Региональная сеть».

ПО 12 ВОПРОСУ:

Утвердить Кредитную политику Группы Банка на 2020 год и определить, что она вступает в силу с 01.01.2020.

ПО 13 ВОПРОСУ:

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) (версия 4.0).

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 3.0), утвержденный Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 27 февраля 2019 года (протокол заседания Совета Директоров №523 от 28 февраля 2019 года).

ПО 14 ВОПРОСУ:

1. Избрать Кудлик Елену Александровну в состав Правления Банка с 28 ноября 2019 года.

2. Утвердить условия Дополнительных соглашений к Трудовому договору от 25 июня 2019г. с Кудлик Еленой Александровной (Приложение 10 к Протоколу).

3. Определить следующий персональный состав Правления Банка с 28 ноября 2019 года:

1. Ушкова Татьяна Васильевна – Председатель Правления;
2. Богуславский Андрей Александрович – Заместитель Председателя Правления;
3. Полтавский Владислав Алексеевич – Заместитель Председателя Правления;
4. Кудлик Елена Александровна – Заместитель Председателя Правления;
5. Чухланцев Александр Владимирович – Заместитель Председателя Правления.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«27» ноября 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«29» ноября 2019 года, Протокол № 535.**

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.**

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](#) Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются: фамилия, имя, отчество; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

Кудлик Елена Александровна включена 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 “ 29 ” ноября 2019 г.

М.П.