

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	02.07.2019

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 избрании Председателя Совета Директоров Банка»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 2 вопросу «Об определении персонального состава Комитетов Совета Директоров и о назначении Председателей Комитетов Совета Директоров Банка»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 4 вопросу «Об утверждении внутренних документов Банка»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу: Избрать Председателем Совета Директоров Банка Милюкова Анатолия Анатольевича.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>1.1. Определить персональный состав Комитета Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс: Диланян Вартан Петрович; Люльчев Константин Михайлович; Царенкова Инга Константиновна; Черкасов Константин Александрович.</p> <p>1.2. Назначить Председателем Комитета Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс Диланяна Вартана Петровича (Старший независимый директор).</p> <p>2.1. Определить следующий персональный состав Комитета Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям: Милюков Анатолий Анатольевич; Голиков Андрей Федорович; Царенкова Инга Константиновна.</p> <p>2.2. Назначить Председателем Комитета Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям Милюкова Анатолия Анатольевича.</p> <p>По четвертому вопросу:</p> <p>1. Утвердить Антикоррупционную политику АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 1 и определить, что она вступает в силу со 02 июля 2019 г.</p> <p>2. Признать утратившим силу со 02 июля 2019 г. Политику по предупреждению и противодействию коррупции Банка, версия 1.0 (Протокол Совета Директоров № 497 от 06.10.2017).</p> <p>3. Утвердить Кодекс корпоративной этики АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 1 и определить, что он вступает в силу со 02 июля 2019 г.</p> <p>4. Признать утратившим силу со 02 июля 2019 г. Кодекс корпоративной этики Банка, версия 2, (Протокол Совета Директоров № 432 от 01.10.2014).</p> <p>5. Утвердить Порядок предотвращения конфликта интересов в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 1 и определить, что он вступает в силу со 02 июля 2019 г.</p> <p>6. Признать утратившим силу со 02 июля 2019 г. Порядок предотвращения конфликта интересов Банка, (Протокол Совета Директоров № 432 от 01.10.2014).</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» июля 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» июня 2019 года, Протокол № 529.</p>	

2.5. Повестка дня содержит вопросы, связанные 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 10102306В021D от 21.01.2019, ISIN RU000A1001P6.**

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.**

3. Подпись

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

Т.В. Ушкова

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 19 г.

М.П.