

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

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 7 из 7 членов Совета Директоров. ПО 5 ВОПРОСУ «Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2018 г. в новой редакции» Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 9 ВОПРОСУ «О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2017 год» Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 10 ВОПРОСУ «Об утверждении Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 11 ВОПРОСУ «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по определению численного состава Совета Директоров Банка» Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 12 ВОПРОСУ «О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка» Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ПО 17.2. ВОПРОСУ «План работы Совета Директоров» Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По 5 вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить «Стратегию управления рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2018 год (Версия 2)». 2. Считать утратившей силу «Стратегию управления рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2018 год» (утвержденную Советом Директоров Банка, протокол заседания Совета Директоров Банка №501 от 22.12.2017 г). <p>По 9 вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2017 год. 2. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении Годового отчета Банка за 2017 год». 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Банка за 2017 год. <p>По 10 вопросу: Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>По 11 вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы «Об определении количественного состава Совета Директоров Банка» и «Об избрании членов Совета Директоров Банка». 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить состав Совета Директоров Банка в количестве 7 (Семи) членов. 3. В трехдневный срок со дня принятия на годовом Общем собрании акционеров решения об избрании Совета Директоров в письменной форме уведомить об этом уполномоченное подразделение Банк России. <p>По 12 вопросу: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка согласно приложению.</p> <p>По 17.2 вопросу: Утвердить План работы Совета Директоров Банка на 2 полугодие 2018 год с учетом замечаний членов Совета Директоров.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» мая 2018 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты</p>	

соответствующие решения: **«01» июня 2018 года, Протокол № 508.**

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.

3. Подпись

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

Т.В. Ушкова

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июня 20 18 г.

М.П.