

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	05.06.2019

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 п. 15.9. Устава Банка в голосовании по 1 вопросу повестки дня не участвует член Совета Директоров, одновременно являющийся членом исполнительных органов Банка.

Итоги голосования по 1 вопросу «О составе Правления Банка»:

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

Итоги голосования по 2 вопросу «Об утверждении Порядка оценки деятельности и премирования работников АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), осуществляющих управление рисками. Версия 3»

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

Итоги голосования по 3 вопросу «Об утверждении Порядка раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2»

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

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

По первому вопросу:

1. В связи с истечением 08.06.2019 полномочий члена Правления Банка Капинос Натальи Евгеньевны, переизбрать и продлить с 09.06.2019 полномочия члена Правления Банка Капинос Натальи Евгеньевны в соответствии с п. 16.2 Устава. Право подписания соответствующего уведомления Банка России, а также иных необходимых документов предоставить Председателю Правления Банка Ушковой Татьяне Васильевне.

Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от «18» апреля 2014 года, заключенному с Капинос Натальей Евгеньевной.

2. Определить с 09.06.2019 следующий персональный состав Правления Банка:

1. Ушкова Татьяна Васильевна – Председатель Правления;
2. Полтавский Владислав Алексеевич – Заместитель Председателя Правления;
3. Богуславский Андрей Александрович – Заместитель Председателя Правления;
4. Капинос Наталья Евгеньевна - Заместитель Председателя Правления;
5. Фогельгезанг Анатолий Викторович - Заместитель Председателя Правления;
6. Чухланцев Александр Владимирович - Заместитель Председателя Правления.

По второму вопросу:

1. Утвердить Порядок оценки деятельности и премирования подразделений АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), осуществляющих управление рисками. Версия 3, определить, что он вступает в силу с 04 июня 2019 года.

2. С 04 июня 2019 года признать утратившим силу Порядок оценки деятельности и премирования подразделений АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), осуществляющих управление рисками. Версия 2, утвержденный решением Совета Директоров от 18 апреля 2018 год (Протокол №506 от 19 апреля 2018 года).

По третьему вопросу:

1. Утвердить Порядок раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия 2, определить, что он вступает в силу с 04 июня 2019 года.

2. С 04 июня 2019 года признать утратившим силу Порядок раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденный решением Совета Директоров от 27 июня 2018 года (Протокол №509 от 27 июня 2018 года).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«04» июня 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: «05» июня 2019 года, Протокол № 527.

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 10102306B от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9, обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306B021D 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. По 1 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 “ 05 ” июня 20 19 г.

М.П.