

**Сообщение о существенном факте**

**«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700024560</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7736046991</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02306В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.absolutbank.ru/">http://www.absolutbank.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355</a>

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:

**Принятие Советом Директоров решения по вопросу о признании независимым члена Совета Директоров Банка.**

**Кворум заседания Совета Директоров: В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета Директоров:**

**Результаты голосования по указанному вопросу:**

**«ЗА» - Новожилов Ю.В., Дегтярев А.В., Денисенков А.В., Диланян В.П., Корсаков В.О., Сизов Ю.С., Шамилов А.А.**

**«ПРОТИВ» - нет.**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:

**Не применимо.**

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица;

**02 марта 2017 года Совет Директоров эмитента принял решение (протокол заседания Совета Директоров №481 от «03» марта 2017 года):**

**С учетом мнения Комитета по кадрам и вознаграждениям о признании Диланяна Вартана Петровича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (п. 6) ст. 103 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463)), признать Диланяна Вартана Петровича независимым директором.**

**Несмотря на то, что В.П. Диланян входит в состав органов управления ООО «Аксенчер», которое оказывает АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) консультационные услуги на основании договора, заключенного между указанными компаниями, его связанность по вышеуказанному критерию не является существенной и не оказывает влияния на его способность действовать добросовестно и разумно в интересах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его акционеров, формировать объективные и независимые мнения и суждения, принимая во внимание следующее:**

**- исходя из предшествующего опыта работы В.П. Диланяна в составе Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и практики его голосования на заседаниях Совета Директоров, данное обстоятельство не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета Директоров Банка;**

**- подход В.П. Диланяна к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости его мнений и суждений. При этом заключение договора между АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ООО «Аксенчер» обусловлено тем, что ООО «Аксенчер» оказывает услуги высокого качества и является лидером рынка необходимых АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) консультационных услуг;**

**- В.П. Диланян обладает репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать позицию, не зависящую от влияния членов исполнительных органов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), отдельных групп акционеров и иных заинтересованных лиц;**

**- В.П. Диланян зарекомендовал себя профессионалом высокого уровня, обладающим специальными знаниями и опытом в различных сферах деятельности.**

**- В.П. Диланян в течение всего срока пребывания в составе Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (В.П. Диланян является членом Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 2013 года) демонстрирует высокую степень вовлеченности в работу, добивается всестороннего обсуждения рассматриваемых Советом Директоров и Комитетом Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс вопросов, принимает решения исходя из долгосрочных интересов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).**

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента;

**обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.**

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия).

**Дата составления протокола заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), на котором принято решение о признании независимым члена Совета Директоров Банка - «03» марта 2017 года.**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” марта 20 17 г.

М.П.