

**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)	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>07.03.2019</b>

**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.

**Итоги голосования по 1 вопросу «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета Директоров Банка»:**

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

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

**По 1 вопросу:**

На основании предложений, полученных от акционеров Банка:

- Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН33024), владеющее 142 256 703 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 19,9% от общего количества голосующих акций Банка,

- Акционерное общество «Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ, владеющее 44 130 927 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 6,173% от общего количества голосующих акций Банка,

- Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Д.У. средствами пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», владеющее 136 772 127 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 19,13% от общего количества голосующих акций Банка,

**включить** в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета Директоров Банка» следующих лиц:

- Голиков Андрей Федорович, согласие кандидата имеется;
- Диланян Вартан Петрович, согласие кандидата имеется;
- Люльчев Константин Михайлович, согласие кандидата имеется;
- Милюков Анатолий Анатольевич, согласие кандидата имеется;
- Ушкова Татьяна Васильевна, согласие кандидата имеется;
- Царенкова Инга Константиновна, согласие кандидата имеется;
- Черкасов Константин Александрович, согласие кандидата имеется;
- Шендрик Виктор Викторович, согласие кандидата имеется.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«06» марта 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«07» марта 2019 года, Протокол № 524.**

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 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.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления  
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

В.А. Полтавский

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” марта 20 19 г.

М.П.