

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	10.12.2019

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 Уставом Банка в голосовании по 1 вопросу повестки дня не участвуют члены Совета Директоров, одновременно являющиеся членами исполнительных органов Банка.

Итоги голосования по 1 вопросу «Рассмотрение рекомендации Комитета Совета Директоров Банка»:

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

Итоги голосования по 2 вопросу «Об утверждении новой редакции Порядка оценки деятельности и премирования Членов Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)»:

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

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

ПО 1 ВОПРОСУ:

1.10 декабря 2019 года досрочно прекратить полномочия члена Правления Банка Богуславского Андрея Александровича.

4. Определить следующий персональный состав Правления Банка с 11 декабря 2019 года:

1. Ушкова Татьяна Васильевна;
2. Полтавский Владислав Алексеевич;
3. Кудлик Елена Александровна;
4. Чухланцев Александр Владимирович.

ПО 2 ВОПРОСУ:

1. Утвердить Порядок оценки деятельности и премирования Членов Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 5.0).

2. Признать утратившим силу Порядок оценки деятельности и премирования Членов Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 4.0), утвержденный Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 04 октября 2017 года, Протокол №497 от 06 октября 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«10» декабря 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«10» декабря 2019 года, Протокол № 536.**

2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

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 “ 10 ” декабря 20 19 г.

М.П.