

**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>

2. Содержание сообщения	
<b>Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>	
<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.</p> <p><b>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 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)».</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>По первому вопросу:</b></p> <p>1.1. На основании предложений, полученных от акционеров Банка: - Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы», владеющее 293 342 532 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 54,1474 % от общего количества голосующих акций Банка, - Акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО», владеющее 107 802 352 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 19,9% от общего количества голосующих акций Банка, - Акционерное общество «Управляющая компания ТРАНСФИНГРУП», владеющее 89 237 256 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 16,47% от общего количества голосующих акций Банка, - Закрытое Акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), владеющее 35 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 6,4606% 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 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» кандидатов в соответствии с Приложением 1.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«06» марта 2018 года.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«07» марта 2018 года, Протокол № 503.</b></p>	
<p>2.5. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: <b>обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993 г., ISIN RU000A0JU1L9.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. И.о. Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>марта</u> <u>2018</u> г.	М.П.