

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

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 7 из 7 членов Совета Директоров.

Итоги голосования по 1 вопросу «Об утверждении Стратегии развития корпоративного бизнеса»:

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

Итоги голосования по 3 вопросу «Об определении персонального состава Правления Банка»:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. В соответствии с п. 15.9. Устава Банка в голосовании по вопросу повестки дня не участвует член Совета Директоров, одновременно являющийся членом исполнительных органов Банка.

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

По первому вопросу:

1. Утвердить Стратегию развития Корпоративного бизнеса АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на период 2017-2019 гг.
2. Учесть предложения Стратегии развития корпоративного бизнеса при подготовке к рассмотрению Советом директоров следующих документов: Кредитной политики Банка, Стратегии информационных технологий Банковской Группы (АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»), и при необходимости Финансово - хозяйственного плана Банка на 2018 и 2019 гг.

По третьему вопросу:

- 3.1. Избрать Заместителя Председателя Правления Банка Фогельгезанга А.В. в состав Правления Банка. Право подписания уведомления об избрании Фогельгезанга Анатолия Викторовича в состав Правления Банка, а также иных необходимых документов, направляемых в Главное управление по Центральному федеральному округу г. Москва, предоставить Председателю Правления Банка Дегтяреву А.В.
- 3.2. Утвердить условия Дополнительных соглашений к Трудовому договору от 14.07.2014 года, заключаемых с Фогельгезангом Анатолием Викторовичем.
- 3.3. Определить с 09 февраля 2017 года следующий персональный состав Правления Банка:
 1. Председатель Правления Банка Дегтярев Андрей Владимирович;
 2. Заместитель Председателя Правления Банка Богуславский Андрей Александрович;
 3. Заместитель Председателя Правления Банка Возный Максим Владимирович;
 4. Заместитель Председателя Правления Банка Капинос Наталья Евгеньевна;
 5. Заместитель Председателя Правления Банка Маркина Елена Борисовна;
 6. Заместитель Председателя Правления Банка Полтавский Владислав Алексеевич;
 7. Заместитель Председателя Правления Банка Ушкова Татьяна Васильевна;
 8. Заместитель Председателя Правления Банка Фогельгезанг Анатолий Викторович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«09» февраля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«10» февраля 2017 года, Протокол № 479.**

2.5. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: **вопросы повестки дня не связаны с осуществление прав по ценным бумагам.**

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Дегтярев

3.2. Дата “ 10 ” февраля 2017 г.

М.П.