

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	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 7 вопросу «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об утверждении Положения об исполнительных органах Банка»»:

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

Итоги голосования по 8 вопросу «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка»»:

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

Итоги голосования по 9 вопросу «О вынесении на одобрение Общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка, - ПАО «ОКС»»:

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

Итоги голосования по 10 вопросу «Об изменении местонахождения Филиала Банка в г. Санкт-Петербурге и вынесении на Общее собрание акционеров вопроса «О внесении изменений в Устав Банка»»:

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

Итоги голосования по 11 вопросу «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «О внесении изменений в Устав Банка»»:

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

Итоги голосования по 12 вопросу «О подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров Банка по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров»:

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

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

По седьмому вопросу:

1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Положения об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)».

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении Положения об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» принять следующее решение:

«Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), утвержденное Общим собранием акционеров 17 октября 2006 года, Протокол № 46».

По восьмому вопросу:

1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)».

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» принять следующее решение:

«Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение о Ревизионной комиссии АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), утвержденное Общим собранием акционеров 24 июня 2002 года, Протокол № 35».

По девятому вопросу:

1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1996 «Об акционерных обществах» определить цену имущества по совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных 27 апреля 2016 года, в размере не более 26 000 000 000 (Миллиардов) рублей, в том числе:

• по Договору о залоге закладных № 2016-0575/8 от 27.04.2016 и Дополнительному соглашению № 1 от 16.08.2016 – не

более 9 505 000 000 (Девять миллиардов пятьсот пять миллионов) рублей,

- по Договору № 2016-0576/8 от 27.04.2016 о залоге ценных бумаг к Договору займа от 25 декабря 2015 г. № 2015-1205/8 – не более 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей,
- по Договору № 2016-0577/8 о залоге ценных бумаг к Договору займа от 25 декабря 2015 г. № 2015-1205/8 - не более 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей,
- по Договору о залоге закладных № 2016-0566/8 от 27.04.2016 и Дополнительному соглашению № 1 от 16.08.2016 – не более 7 315 000 000 (Семь миллиардов триста пятнадцать миллионов) рублей,
- по Договору № 2016-0556/8 от 27.04.2016 о залоге прав требования по кредитным договорам к Договору займа от 28 декабря 2015 г. № 2015-1208/8 и Дополнительному соглашению № 1 от 16.08.2016 – не более 5 568 000 000 (Пять миллиардов пятьсот шестьдесят восемь миллионов) рублей,
- по Договору № 2016-0564/8 от 27.04.2016 о залоге прав требования по кредитным договорам к Договору займа от 28 декабря 2015 г. № 2015-1209/8 и Дополнительному соглашению № 1 от 16.08.2016 – не более 362 000 000 (Триста шестьдесят два миллиона) рублей.

2. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка – ПАО «ОКС», на общую сумму более 2% балансовой стоимости активов Банка».

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка – ПАО «ОКС», на следующих условиях:

3.1. Вид сделки: Договор о залоге закладных № 2016-0575/8 от 27 апреля 2016 года и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 года (далее в п. 3.1. – Договор).

Стороны договора:

Залогодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

Залогодержатель – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – ГК «АСВ»)

Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору займа № 2015-1205/8 от 25 декабря 2015 года Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог находящиеся в собственности Залогодателя закладные (ценные бумаги), указанные в Приложении к Договору, являющиеся неотъемлемой частью Договора (Реестр закладных). Предмет залога остается у Залогодателя. Залог ценных бумаг возникает с момента подписания Договора.

Предмет залога: принадлежащие Залогодателю на праве собственности закладные, перечень которых указан в Приложении № 1 к настоящему решению.

Цена сделки: На момент подписания Договора общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено Предметом залога, составляет 9 504 863 959 (Девять миллиардов пятьсот четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 31 копейка.

Залоговая стоимость Предмета залога оценивается Сторонами в 7 603 891 167 (Семь миллиардов шестьсот три миллиона восемьсот девяносто одна тысяча сто шестьдесят семь) рублей 45 копеек.

Переоценка залоговой стоимости производится по требованию Залогодержателя не реже 1 раза в 3 месяца. Новая залоговая стоимость устанавливается по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

По состоянию на 01 июля 2016 года общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено Предметом залога, составляет 8 795 600 440 (Восемь миллиардов семьсот девяносто пять миллионов шестьсот тысяч четыреста сорок) рублей 97 копеек.

Залоговая стоимость Предмета залога по состоянию на 01 июля 2016 года оценивается Сторонами в 7 036 480 352 (Семь миллиардов тридцать шесть миллионов четыреста семьдесят тысяч триста пятьдесят два) рубля 78 копеек.

Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору займа № 2015-1205/8 от 25 декабря 2015 года, включая любые дополнительные соглашения к нему.

Прочие условия: в соответствии с Договором и дополнительными соглашениями к нему.

3.2. Вид сделки: Договор № 2016-0576/8 о залоге ценных бумаг к Договору займа от 25 декабря 2015 года № 2015-1205/8 (далее в п. 3.2. – Договор).

Стороны договора:

Залогодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

Залогодержатель – ГК «АСВ».

Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору займа № 2015-1205/8 от 25 декабря 2015 года Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает Залогодержателю в залог находящиеся в собственности Залогодателя инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Якорь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» (129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, ОГРН 1107746374262, ИНН 7709853192) (далее – Фонд) в количестве 2 694 892,61666 (Два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот девяносто два целых 1/61666) штук.

Предмет залога: принадлежащие Залогодателю на праве собственности паи ЗПИФ недвижимости «Якорь» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» в количестве 2 694 892,61666 (Два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот девяносто два целых 1/61666) штук.

Цена сделки: балансовая стоимость Предмета залога на момент заключения Договора составила 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей.

Залоговая стоимость одного инвестиционного пая установлена в размере 50% (Пятьдесят процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной исходя из стоимости чистых активов Фонда. Общая залоговая стоимость Предмета залога на дату заключения Договора составила 1 543 635 467 (Один миллиард пятьсот сорок три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 83 копейки.

Переоценка залоговой стоимости производится по требованию Залогодержателя, но не реже 1 раза в 12 (Двенадцать)

месяцев. Новая залоговая стоимость устанавливается по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору займа № 2015-1205/8 от 25 декабря 2015 года, включая любые дополнительные соглашения к нему.

Прочие условия: в соответствии с Договором и дополнительными соглашениями к нему.

3.3. Вид сделки: Договор № 2016-0577/8 о залоге ценных бумаг к Договору займа от 25 декабря 2015 года № 2015-1205/8 (далее в п.3.3. – Договор).

Стороны договора:

Залогодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

Залогодержатель – ГК «АСВ».

Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору займа № 2015-1205/8 от 25 декабря 2015 года Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает Залогодержателю в залог находящиеся в собственности Залогодателя инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Генезис» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» (129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, ОГРН 1107746374262, ИНН 7709853192) (далее – Фонд) в количестве 2 605 000 (Два миллиона шестьсот пять тысяч) штук.

Предмет залога: принадлежащие Залогодателю на праве собственности паи ЗПИФ недвижимости «Генезис» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» в количестве 2 605 000 (Два миллиона шестьсот пять тысяч) штук.

Цена сделки: балансовая стоимость Предмета залога на момент заключения Договора составила 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей.

Залоговая стоимость одного инвестиционного пая устанавливается в размере 70% (Семьдесят процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной исходя из стоимости чистых активов Фонда. Общая залоговая стоимость Предмета залога на дату заключения Договора составляет 1 483 975 535 (Один миллиард четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 15 копеек.

Переоценка залоговой стоимости производится по требованию Залогодержателя, но не реже 1 раза в 12 (Двенадцать) месяцев. Новая залоговая стоимость устанавливается по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору займа № 2015-1205/8 от 25 декабря 2015 года, включая любые дополнительные соглашения к нему.

Прочие условия: в соответствии с Договором и дополнительными соглашениями к нему.

3.4. Вид сделки: Договор о залоге закладных № 2016-0566/8 от 27 апреля 2016 года и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 года (далее в п.3.4. – Договор).

Стороны договора:

Залогодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

Залогодержатель – ГК «АСВ».

Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору займа № 2015-1207/8 от 28 декабря 2015 года Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог находящиеся в собственности Залогодателя закладные (ценные бумаги), указанные в Приложении к Договору, являющиеся неотъемлемой частью Договора (Реестр закладных). Предмет залога остается у Залогодателя. Залог ценных бумаг возникает с момента подписания Договора.

Предмет залога: принадлежащие Залогодателю на праве собственности закладные, перечень которых указан в Приложении № 2 к настоящему решению.

Цена сделки: На момент подписания Договора общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено Предметом залога, составило 5 717 302 619 (Пять миллиардов семьсот семнадцать миллионов триста две тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 59 копеек.

Залоговая стоимость Предмета залога оценивается Сторонами в 4 573 842 095 (Четыре миллиарда пятьсот семьдесят три миллиона восемьсот сорок две тысячи девятьсот пять) рублей 67 копеек.

Переоценка залоговой стоимости производится по требованию Залогодержателя не реже 1 раза в 3 месяца. Новая залоговая стоимость устанавливается по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

По состоянию на 01 июля 2016 года общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено Предметом залога, составляет 7 314 524 045 (Семь миллиардов триста четырнадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сорок пять) рублей 93 копейки.

Залоговая стоимость Предмета залога по состоянию на 01 июля 2016 года оценивается Сторонами в 5 851 619 236 рублей (Пять миллиардов восемьсот пятьдесят один миллион шестьсот девятнадцать тысяч двести тридцать шесть) рублей 74 копейки.

Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору займа № 2015-1207/8 от 28 декабря 2015 года, включая любые дополнительные соглашения к нему.

Прочие условия: в соответствии с Договором и дополнительными соглашениями к нему.

3.5. Вид сделки: Договор № 2016-0556/8 о залоге прав требования по кредитным договорам к Договору займа от 28 декабря 2015 года № 2015-1208/8 и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 года (далее в п. 3.5. – Договор).

Стороны договора:

Залогодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

Залогодержатель – ГК «АСВ».

Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору займа № 2015-1208/8 от 28 декабря 2015 года Залогодатель передает Залогодержателю в залог права требования Залогодателя к должникам по кредитным договорам, а также по обеспечивающим исполнение по ним договорам согласно Приложению к Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

Предмет залога: принадлежащие Залогодателю на праве собственности права требования к должникам по кредитным

договорам, а также по обеспечивающим исполнение по ним договорам, перечень которых указан в Приложении № 3 к настоящему решению.

Цена сделки: По состоянию на 01 апреля 2016 года общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, указанным в Приложении к Договору, составляет 5 501 046 292 (Пять миллиардов пятьсот один миллион сорок шесть тысяч двести девяносто два) рубля 87 копеек.

Залоговая стоимость Предмета залога по состоянию на 01 апреля 2016 года составляет 4 400 837 034 (Четыре миллиарда четыреста миллионов восемьсот тридцать семь тысяч тридцать четыре) рубля 30 копеек. Указанная стоимость определяется согласно Приложению к Договору в размере 80% от суммы задолженности по основному долгу по кредитам, относящимся к 1-й и 2-й категориям качества.

Переоценка стоимости Предмета залога производится по требованию Залогодержателя не реже 1 раза в 3 месяца. Новая стоимость Предмета залога оформляется дополнительным соглашением к Договору.

По состоянию на 01 июля 2016 года общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, указанным в Приложении к Договору, составляет 5 567 756 446 (Пять миллиардов пятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей 44 копейки.

Залоговая стоимость Прав требования по состоянию на 01 июля 2016 г. составляет 4 454 205 157 (Четыре миллиарда четыреста пятьдесят четыре миллиона двести пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 15 копеек.

Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору займа № 2015-1208/8 от 28 декабря 2015 года, включая любые дополнительные соглашения к нему.

Прочие условия: в соответствии с Договором и дополнительными соглашениями к нему.

3.6. Вид сделки: Договор № 2016-0564/8 о залоге прав требования по кредитным договорам к Договору займа от 28 декабря 2015 года № 2015-1209/8 и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 года (далее в п. 3.6. – Договор).

Стороны договора:

Залогодатель – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

Залогодержатель – ГК «АСВ».

Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору займа № 2015-1209/8 от 28 декабря 2015 года Залогодатель передает Залогодержателю в залог права требования Залогодателя к должникам по кредитным договорам, а также по обеспечивающим исполнение по ним договорам согласно Приложению к Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

Предмет залога: принадлежащие Залогодателю на праве собственности права требования к должникам по кредитным договорам, а также по обеспечивающим исполнение по ним договорам, перечень которых указан в Приложении № 4 к настоящему решению.

Цена сделки: По состоянию на 01 апреля 2016 года общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, указанным в Приложении к Договору, составляет 338 416 877 рублей (Триста тридцать восемь миллионов четыреста шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 11 копеек.

Залоговая стоимость Предмета залога по состоянию на 01 апреля 2016 года составляет 270 733 501 (Двести семьдесят миллионов семьсот тридцать три тысячи пятьсот один) рубль 69 копеек. Указанная стоимость определяется согласно Приложению к Договору в размере 80% от суммы задолженности по основному долгу по кредитам, относящимся к 1-й и 2-й категориям качества.

Переоценка стоимости Предмета залога производится по требованию Залогодержателя не реже 1 раза в 3 месяца. Новая стоимость Предмета залога оформляется дополнительным соглашением к Договору.

По состоянию на 01 июля 2016 года общая сумма задолженности (основной долг) по кредитным договорам, указанным в Приложении к Договору, составляет 361 793 713 (Триста шестьдесят один миллион семьсот девяносто три тысячи семьсот тринадцать) рублей 15 копеек.

Залоговая стоимость Прав требования по состоянию на 01 июля 2016 года составляет 289 434 970 (Двести восемьдесят девять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят) рублей 52 копейки).

Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору займа № 2015-1209/8 от 28 декабря 2015 года, включая любые дополнительные соглашения к нему.

Прочие условия: в соответствии с Договором и дополнительными соглашениями к нему.

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить дополнительные соглашения по изменению цены сделки (переоценка стоимости предмета залога) и замене предмета залога (полностью или в части) к совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка – ПАО «ОКС», указанных в п. 3. настоящего решения, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

При этом такие изменения не должны повлечь увеличение стоимость предмета залога по указанным в п. 3 сделкам, более чем на 30% (Тридцать процентов) от стоимости предмета залога, установленной настоящим решением.

В случае увеличения стоимости предмета залога свыше стоимости, установленной настоящим решением, более чем на 30% (Тридцать процентов) вопрос подлежит одобрению Общим собранием акционеров Банка.

По десятому вопросу:

1. Изменить местонахождение ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Санкт-Петербурге, расположенного по адресу 191119, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А., на следующее: 197101, г. Санкт-Петербург, Дивенская улица, д. 1, лит. А.

2. Внести в Устав Банка информацию о новом адресе местонахождения ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Санкт-Петербурге при утверждении на Общем собрании акционеров изменений в Устав Банка или утверждении новой редакции Устава Банка в 2017 году.

По одиннадцатому вопросу:

1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «О внесении изменений в Устав Банка».

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка по вопросу «О внесении изменений в Устав Банка» принять

следующее решение:

«1. Изложить Главу 2 Устава Банка в следующей редакции:

«ГЛАВА 2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАНКА

Банк имеет право создавать свои филиалы и представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств в соответствии с законодательством.

Банк имеет следующие филиалы и представительства на территории Российской Федерации:

1. Филиал в г. Санкт-Петербурге.

Место нахождения филиала: 191119, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А.

2. Филиал в г. Екатеринбурге.

Место нахождения филиала: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 61.

3. Филиал в г. Самаре.

Место нахождения филиала: 443010, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, д. 20 угол ул. Молодогвардейская, д. 156.

4. Филиал в г. Новосибирске.

Место нахождения филиала: 630132, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, д. 18/2.

5. Филиал в г. Краснодаре.

Место нахождения филиала: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Дальняя, д. 9.».

2. Пункт 5.3. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«5.3. Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук. Данные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции той же категории. Банк дополнительно размещает акции, но не более предельного указанного в настоящем пункте Устава количества акций, в противном случае в настоящий пункт Устава вносится изменение о новом предельном количестве объявленных акций.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Банка изменений о предельном количестве объявленных акций.».

3. Пункт 14.8. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«14.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по электронной почте, указанной в реестре акционеров и (или) заказным письмом и (или) телеграммой и (или) вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, должно быть направлено лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

Общее собрание акционеров (как годовое, так и внеочередное) проводится с обязательным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до его проведения, при этом бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в соответствующем Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.».

4. Пункт 15.2.8. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«15.2.8. координация проверки достоверности отчетности, выполняемой Аудитором Банка, Службой внутреннего аудита и другими подразделениями Банка;».

По двенадцатому вопросу:

Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе внесение изменений в условия таких сделок), и которые могут быть совершены Банком с Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОГРН 1027739108649) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров:

а) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций¹ на предельную сумму одной сделки 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей².

б) Хозяйственные сделки³ на предельную сумму по одной сделке 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

в) Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами и/или участием в других организациях⁴, на предельную сумму по одной сделке 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей».

¹ В соответствии с ч.1 и ч. 3 ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

² При совершении сделок в иностранной валюте, предельной суммой для таких сделок считается сумма в иностранной валюте, которой эквивалентна указанная сумма в рублях по курсу Банка России на день совершения сделки.

³ купля-продажа, аренда имущества, наем жилого помещения, мена, дарение (с физическими лицами и некоммерческими организациями), подряд и оказание услуг, перевозка, транспортная экспедиция, заем, финансирование под уступку денежного требования, хранение, страхование, поручение, поручительство, агентирование, коммерческая концессия, публичный конкурс, передача прав интеллектуальной собственности, а также иные сделки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, не относящиеся к сделкам, связанным с осуществлением банковских операций/осуществлением операций с ценными бумагами/с участием в других организациях.

⁴ сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами, в том числе при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также сделки, связанные с участием/изменением/прекращением участия в уставном/складочном капитале юридических лиц.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«07» сентября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«12» сентября 2016 года, Протокол № 473.**

2.5. Вопросы повестки дня связаны 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.**

3. Подпись

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

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” сентября 20 16 г.

М.П.