

**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	<b><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></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>15.11.2018</b>

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>Итоги голосования по 9 вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка»:</b>            «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>По 9 вопросу:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка 17 января 2019 года.</li> <li>2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Банка.</li> <li>2. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.</li> <li>3. Об избрании членов Совета Директоров Банка.</li> </ol> </li> <li>3. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к внеочередному Общему собранию акционеров:               <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания – заочное голосование.</li> <li>3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – до 18-00 МСК 17 января 2019 года.</li> <li>3.3. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.</li> <li>3.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка – 23 ноября 2018 года.</li> <li>3.5. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров – 17 декабря 2018 года.</li> <li>3.6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания – путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – <a href="http://www.absolutbank.ru">www.absolutbank.ru</a> срок не позднее 26 ноября 2018 года; путем направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заказными письмами, а также путем направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка в форме электронного документа в срок не позднее 26 декабря 2018 года.</li> <li>3.7. Определить перечень предоставляемых акционерам материалов:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;</li> <li>• Рекомендации Совета Директоров Банка по вопросам повестки дня;</li> <li>• Сведения о кандидатах в Совет Директоров Банка, в том числе сведения о кандидатах, соответствующих требованиям к независимым директорам; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на их избрание в Совет Директоров Банка;</li> </ul> </li> <li>3.7. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов собрания для ознакомления: материалы собрания будут доступны акционерам для ознакомления начиная с 26 декабря 2018 года в головном офисе Банка по адресу: Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, д. 18 с понедельника по четверг с 9.00 МСК до 18.00 МСК, в пятницу до 17-00 МСК..</li> </ol> </li> </ol>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«12» ноября 2018 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«15» ноября 2018 года, Протокол № 514.</b></p> <p>2.5. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: <b>обыкновенные</b></p>	

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 10102306В020D от 12.04.2018, ISIN RU000A0ZZ414.

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. Председатель Правления  
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Т.В. Ушкова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” ноября 20 18 г.

М.П.