

**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)	
<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>Итоги голосования по 1 вопросу «О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2017 год»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 2 вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, и акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 финансовый год»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 3 вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2017 года»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 4 вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка», определении численного состава и вознаграждения Ревизионной комиссии»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 5 вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу утверждения аудиторской организации на 2018 год и определении размера оплаты услуг аудиторской организации»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 7 вопросу «Об утверждении Политики АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области оплаты труда»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 8 вопросу «Об утверждении Порядка оценки деятельности и премирования работников подразделений АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), осуществляющих управление рисками»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу: Поручить менеджменту Банка доработать Годовой отчет Банка за 2017 год и вынести новую редакцию Годового отчета Банка за 2017 год на Совет Директоров в соответствии с законодательством РФ.</p> <p>По второму вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2017 год, консолидированную финансовую отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2017 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2017 год. Утвердить консолидированную финансовую отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2017 год». Принять к сведению и представить на годовое Общее собрание акционеров Заключение Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2017 финансовом году. <p>По третьему вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «О распределении убытка Банка по результатам 2017 финансового года». Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 	

«Утвердить за 2017 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 4 249 485 421,08 руб.
На покрытие убытка за 2017 год в сумме 4 249 485 421,08 руб. направить средства эмиссионного дохода Банка.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.
Нераспределенную прибыль прошлых лет оставить нераспределенной.»

По четвертому вопросу:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка».
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить состав Ревизионной комиссии Банка в количестве 3 (Трех) членов.
3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка» следующих лиц:
Глозман Наталья Валерьевна. Согласие кандидата имеется.
Мазурова Наталья Владимировна. Согласие кандидата имеется.
Гановичева Анна Григорьевна. Согласие кандидата имеется.
4. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций».
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2018 года.

По пятому вопросу:

1. Вынести на Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении аудиторской организации на 2018 год».
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО на 2018 год.
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО в 2018 году в размере не более 17 200 000 (семнадцать миллионов двести тысяч) рублей без учета НДС.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ на 2018 год.
5. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской отчетности Банка в соответствии с РСБУ в 2018 году, не более 906 400 (девятьсот шесть тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.

По седьмому вопросу:

1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия решения Советом Директоров Политику АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области оплаты труда. Версия 5.
2. Считать утратившим действие с даты принятия решения Советом Директоров Политику АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области оплаты труда. Версия 4. (утвержденная решением Совета Директоров 08.09.2015 г., протокол №450).

По восьмому вопросу:

1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия решения Советом Директоров Порядок оценки деятельности и премирования работников АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), осуществляющих управление рисками. Версия 2.
2. Считать утратившим действие с даты принятия решения Советом Директоров Порядок оценки деятельности и премирования работников АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), осуществляющих управление рисками. Версия 1. (утвержденный решением Совета Директоров 08.09.2015 г., протокол №450).
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«18» апреля 2018 года.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«19» апреля 2018 года, Протокол № 506.**
- 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 10102306B от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9, обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306B020D от 12.04.2018, ISIN RU000A0ZZ414.**

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления,
Заместитель Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Т.В. Ушкова

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 18 г.

М.П.