

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>20.12.2018</b>

**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 Плана Службы внутреннего аудита Банка на 2019 г. и Плана работы Службы внутреннего контроля на 2019 г.»:**

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

**Итоги голосования по 4 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 5 вопросу «О созыве Общего собрания акционеров Банка»:**

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

**Итоги голосования по 12 вопросу «Об утверждении внутренних документов Группы Банка в области управления рисками и капиталом»:**

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

**Итоги голосования по 13 вопросу «Об утверждении Кредитной политики группы Банка»:**

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

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

**По 1 вопросу:**

1. Утвердить план работы Службы внутреннего аудита Банка на 2019 год.
2. Утвердить план работы Службы внутреннего контроля Банка на 2019 год.

**По 4 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. Главу 2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

“Банк вправе иметь на территории Российской Федерации и иностранных государств филиалы, представительства и дочерние общества в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации и (или) законодательством соответствующего иностранного государства. Банк не имеет филиалы или представительства на территории Российской Федерации.”

2. Пункт 16.8.11. Устава Банка изложить в следующей редакции:

“16.8.11. информирует Совет Директоров Банка о финансовом состоянии Банка, о реализации приоритетных программ, о выполнении утвержденных Советом Директоров стратегических планов развития Банка, бизнес-планов и бюджетов; извещает членов Совета Директоров и членов коллегиального исполнительного органа Банка о планируемых к совершению сделках, в совершении которых имеется заинтересованность не менее, чем за 5 (пять) дней до совершения сделки, а также по своему усмотрению может информировать Совет Директоров о сделках и решениях, могущих, по его мнению, оказать существенное влияние на состояние дел Банка.”».

**По 5 вопросу:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка 21 января 2019 года.
2. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к внеочередному Общему собранию акционеров:
  - 2.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания – заочное голосование.
  - 2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 21 января 2019 года.
  - 2.3. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г.

Москва, Цветной бульвар, д. 18.

2.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка – 28 декабря 2018 года.

2.5. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

2.6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания – путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – [www.absolutbank.ru](http://www.absolutbank.ru) (Приложение №3), 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 29 декабря 2018 года.

2.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
- Рекомендации Совета Директоров Банка по вопросам повестки дня.
- Проект Изменений №4 в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);

2.8. Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: материалы внеочередного Общего собрания акционеров, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны акционерам для ознакомления начиная с 29 декабря 2018 года на сайте Банка: [www.absolutbank.ru](http://www.absolutbank.ru), а также 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.

2.9. Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка согласно приложению.

#### **По 12 вопросу:**

1. Утвердить «Политику по управлению рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2», признать утратившим силу «Политику по управлению рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 1».

2. Утвердить «Порядок управления значимыми видами риска и достаточностью капитала в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2», признать утратившим силу «Порядок управления значимыми видами риска и достаточностью капитала в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 1».

3. Утвердить «Стратегию управления рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2019 год» и ввести в действие с 01.01.2019.

4. Утвердить «Методику стресс-тестирования в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2», признать утратившим силу «Методику стресс-тестирования в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 1».

5. Утвердить «Политику по управлению операционным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 4», признать утратившим силу «Политику по управлению операционным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 3».

6. Утвердить «Порядок управления кредитным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2», признать утратившим силу «Порядок управления кредитным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 1».

7. Утвердить «Порядок управления риском концентрации в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2», признать утратившим силу «Порядок управления риском концентрации в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 1».

8. Утвердить «Порядок управления рыночным и процентным рисками в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2», признать утратившим силу «Порядок управления рыночным и процентным рисками в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 1».

#### **По 13 вопросу:**

1. Утвердить новую редакцию Кредитной политики Банковской группы на 2018 год и определить, что она вступает в силу с 17 декабря 2018 года и действует до введения в действие новой редакции Кредитной политики группы Банка.

2. С 17 декабря 2018 года признать утратившей силу Кредитную политику Банковской группы на 2018 год, утвержденную решением Совета Директоров 25 сентября 2018 года (Протокол №513 от 28.09.2018).

3. Поручить Правлению Банк доработать и вынести на утверждение Совета Директоров Банка Кредитную политику группы Банка на 2019 год на первое очное заседание Совета Директоров Банка в 1 квартале 2019 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«17» декабря 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«20» декабря 2018 года, Протокол № 517.**

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.**

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 “ 20 ” декабря 20 18 г.

М.П.