

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	21.01.2020

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 8 из 8 членов Совета Директоров. В соответствии с п. 15.9. Устава Банка в голосовании по 3 вопросу повестки дня не участвует член Совета Директоров, одновременно являющийся членом исполнительных органов Банка. Итоги голосования по 1 вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Об избрании членов Совета Директоров Банка» и определении численного состава Совета Директоров Банка: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по 2 вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по 3 вопросу «О составе Правления Банка»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По 1 вопросу: 1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров определить состав Совета Директоров Банка в количестве 8 (Восьми) членов. 2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Об избрании членов Совета Директоров Банка» следующих лиц: - Голиков Андрей Федорович, согласие кандидата имеется; - Диланян Варган Петрович, согласие кандидата имеется; - Козлов Станислав Анатольевич, согласие кандидата имеется; - Милюков Анатолий Анатольевич, согласие кандидата имеется; - Ушкова Татьяна Васильевна, согласие кандидата имеется; - Царенкова Инга Константиновна, согласие кандидата имеется; - Черкасов Константин Александрович, согласие кандидата имеется; - Шендрик Виктор Викторович, согласие кандидата имеется. 3. В трехдневный срок со дня принятия на внеочередном Общем собрании акционеров Банка решения об избрании Совета Директоров Банка в письменной форме уведомить об этом уполномоченное подразделение Банка России. По 2 вопросу: Определить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка согласно приложению. По 3 вопросу: Избрать Шогенова Аслана Ауесовича в состав Правления Банка с 22 января 2020 года. Определить следующий персональный состав Правления Банка с 22 января 2020 года: 1. Ушкова Татьяна Васильевна – Председатель Правления; 2. Полтавский Владислав Алексеевич – Заместитель Председателя Правления; 3. Кудлик Елена Александровна – Заместитель Председателя Правления; 4. Чухланцев Александр Владимирович – Заместитель Председателя Правления; 5. Шогенов Аслан Ауесович – Заместитель Председателя Правления.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты</p>	

соответствующие решения: «21» января 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» января 2020 года, Протокол № 538.

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:

Шогенов Аслан Ауесович включен в состав Правления Банка

доля участия данного лица в уставном капитале 0%;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%.

3. Подпись

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

Т.В. Ушкова

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” января 2020 г.

М.П.