

**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	<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>

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 Стратегии развития и Финансово-хозяйственного плана Банковской Группы (АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») на 2017-2019 годы.»:**

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

**Итоги голосования по 3 вопросу «Об утверждении Кредитной политики Банка на 2017 год.»**

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

**Итоги голосования по 5 вопросу «Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в Банке на 2017 год.»:**

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

**Итоги голосования по 6 вопросу «Об утверждении Политики управления рисками и капиталом в Банке.»:**

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

**Итоги голосования по 7 вопросу «Об утверждении Порядка управления значимыми видами риска в Банке.»:**

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

**Итоги голосования по 9 вопросу «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля Банка на 2017 год.»:**

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

**Итоги голосования по 10 вопросу «Об утверждении новой редакции Устава Службы внутреннего контроля Банка.»:**

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

**Итоги голосования по 11 вопросу «Об утверждении новой редакции Положения о системе внутреннего контроля Банка.»:**

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

**Итоги голосования по 12 вопросу «Об утверждении Плана аудитов и ревизионных проверок Банка на 2017 год.»:**

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

**Итоги голосования по 14 вопросу «Об одобрении сделок с Регистратором.»:**

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

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

**По первому вопросу:**

Утвердить Стратегию развития и Финансово-хозяйственный плана Банковской Группы (АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») на 2017-2019 годы.

**По третьему вопросу:**

1. Утвердить Кредитную политику АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2017 год и определить, что она вступает в силу с 01 января 2017 года (Приложение № 3 к Протоколу).

2. С 01 января 2017 года признать утратившей силу Кредитную политику Банка на 2016 год, утвержденную решением Совета Директоров 17 декабря 2015 года (Протокол № 455).

3. С 01 января 2017 года отменить действие внутренних документов Банка, в части противоречащей утвержденной Кредитной политике АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2017 год.

4. Поручить Правлению Банка при необходимости представить для утверждения Советом Директоров Банка обновленную Кредитную политику Банка на 2017 год в срок до 27.01.2017.

**По пятому вопросу:**

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом в Банке на 2017 год.

**По шестому вопросу:**

Утвердить Политику управления рисками и капиталом в Банке и определить, что она вступает в силу с 01.01.2017.

**По седьмому вопросу:**

Утвердить Порядок управления значимыми видами риска в Банке и определить, что он вступает в силу с 01.01.2017.

**По девятому вопросу:**

Утвердить План работы Службы внутреннего контроля Банка на 2017 год

**По десятому вопросу:**

1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Устав Службы внутреннего контроля Банка в новой редакции (Приложение № 10 к Протоколу).
2. Признать утратившим силу Устав Службы внутреннего контроля, утвержденный решением Совета Директоров от 24.04.2015, Протокол №444.

**По одиннадцатому вопросу:**

1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 3.0. (Приложение № 11 к Протоколу).
2. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), версия 2.0, утвержденное решением Совета Директоров от 22.10.2015, Протокол №339.

**По двенадцатому вопросу:**

Утвердить План работы аудитов и ревизионных проверок Банка на 2017 год.

**По четырнадцатому вопросу:**

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 4 Договору № ДП/0657-РЕГ 2007 о регистраторских услугах от 13.06.2007 с АО «Независимая Регистраторская компания».
  2. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору № АД/КР/0334/А/2014 об организации почтовой рассылки документов от 30.12.2014 с АО «Независимая Регистраторская компания».
  3. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии от 15.12.2015 года № ДСУ/КР/1247/2014 с АО «Независимая Регистраторская компания».
  4. Утвердить условия Агентского договора об организации направления информации Центральному депозитарию с АО «Независимая Регистраторская компания».
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«21» декабря 2016 года.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«23» декабря 2016 года, Протокол № 477.**
- 2.5. Повестка дня содержит вопросы, связанные 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, 10102306B018D от 28 июня 2016 года ISIN RU000A0JWM72.**

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 16 г.

М.П.