

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. Итоги голосования по 2 вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка и определении порядка ведения собрания»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка 29 июня 2018 года. 2. Утвердить следующую повестку дня Собрания: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2017 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2017 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2017 года. 4. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка. 5. Об избрании членов Совета Директоров Банка. 6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка. 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. 8. О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций. 9. Об утверждении независимой аудиторской компании на 2018 год. <p>3. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к годовому Общему собранию акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Определить форму проведения годового Общего собрания – собрание (путем совместного присутствия акционеров). 3.2. Определить время проведения Собрания – 11 часов 00 минут МСК 29 июня 2018 года. 3.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 10 часов 45 минут МСК 29 июня 2018 года. 3.4. Определить место проведения Собрания: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже. 3.5. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18. 3.6. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18-00 МСК 26 июня 2018 года. 3.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка – 04 июня 2018 года. 3.8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания – путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.absolutbank.ru, путем направления лицам, имеющим право на участие в годовом 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 (согласно приложению №1) в срок не позднее 07 июня 2018 года. 3.9. Определить перечень предоставляемых акционерам материалов: <ul style="list-style-type: none"> - Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка; - Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка; - Годовой отчет Банка за 2017 год, - Отчет о заключенных Банком в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,

- Отчет о результатах оценки деятельности Совета Директоров;
- Годовая бухгалтерская отчетность, отчет финансовых результатах Банка за 2017 год и Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка по РСБУ за 2017 год;
- Консолидированная финансовая отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2017 год и Аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности Группы АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 2017 год по МСФО;
- Заключение Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2017 финансовом году;
- Рекомендации Совета Директоров по вопросам повестки дня, в том числе по распределению прибыли (размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты) и убытков Банка по результатам 2017 финансового года;
- Сведения о кандидатах в Совет Директоров, в том числе сведения о кандидатах, соответствующих требованиям к независимым директорам, и Ревизионную комиссию Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на их избрание в соответствующий орган;

3.10. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов собрания для ознакомления: материалы собрания, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны для ознакомления акционеров начиная с 07 июня 2018 года на сайте Банка: www.absolutbank.ru. С материалами для годового Общего собрания акционеров в полном объеме акционеры смогут ознакомиться 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«22» мая 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«23» мая 2018 года, Протокол № 507.**

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 г., ISIN RU000A0JUL19, обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306B020D от 12.04.2018, ISIN RU000A0ZZ414.**

3. Подпись

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

Т.В. Ушкова

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” мая 2018 г.

М.П.