

Сообщение о существенном факте

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

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
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:</p> <p>Принятие Советом Директоров решения по вопросу о признании независимым члена Совета Директоров Банка.</p> <p>Кворум заседания Совета Директоров: В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета Директоров:</p> <p>Результаты голосования по указанному вопросу:</p> <p>«ЗА» - Новожилов Ю.В., Денисенков А.В., Голиков А.Ф., Диланян В.П., Назаров А.М., Речкалова Е.А.</p> <p>«ПРОТИВ» - нет.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:</p> <p>Не применимо.</p> <p>2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 20 декабря 2017 года Совет Директоров эмитента принял решение (протокол заседания Совета Директоров №501 от «22» декабря 2017 года):</p> <p>С учетом мнения Комитета по кадрам и вознаграждениям о признании Назарова Алексея Михайловича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (п. 6) ст. 103 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463)), признать Назарова Алексея Михайловича независимым директором.</p> <p>Несмотря на то, что А.М. Назаров является работником АО «КПМГ», которое оказывает АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) консультационные услуги на основании договора, заключенного между указанными компаниями, его связанность по вышеуказанному критерию не является существенной и не оказывает влияния на его способность действовать добросовестно и разумно в интересах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его акционеров, формировать объективные и независимые мнения и суждения, принимая во внимание следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исходя из предшествующего опыта работы А.М. Назарова в составе Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и практики его голосования на заседаниях Совета Директоров, данное обстоятельство не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета Директоров Банка; - подход А.М. Назарова к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости его мнений и суждений. При этом заключение договора между АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и АО «КПМГ» обусловлено тем, что АО «КПМГ» оказывает услуги высокого качества и является лидером рынка необходимых АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) консультационных услуг; - А.М. Назаров обладает репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать позицию, не зависящую от влияния членов исполнительных органов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), отдельных групп акционеров и иных заинтересованных лиц; - А.М. Назаров зарекомендовал себя профессионалом высокого уровня, обладающим специальными знаниями и опытом в различных сферах деятельности. - А.М. Назаров в течение всего срока пребывания в составе Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (А.М. Назаров является членом Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 2017 года) демонстрирует высокую степень вовлеченности в работу, добивается всестороннего обсуждения рассматриваемых Советом Директоров и Комитетом Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс вопросов, принимает решения исходя из долгосрочных интересов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). - совокупный размер обязательств по договорам с АО «КПМГ» составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Банка и АО «КПМГ». <p>2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких</p>

ценных бумаг эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306B от 28.06.1993 г., ISIN RU000A0JU1L9, обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306B019D от 24.03.2017, ISIN R000A0JXM71.**

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия).

Дата составления протокола заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), на котором принято решение о признании независимым члена Совета Директоров Банка - «22» декабря 2017 года.

3. Подпись

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

(подпись)

Т.В. Ушкова

3.2. Дата “ 22 ” декабря 20 17 г.

М.П.