

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 | 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)

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 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка»:

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

Итоги голосования по 2 вопросу «Об утверждении условий договора с регистратором»:

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

Итоги голосования по 4 вопросу «Об утверждении Плана финансового оздоровления ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в новой редакции»:

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

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

По первому вопросу:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) на **27 октября 2016 года**.

2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. О внесении изменений в Устав Банка.

2. Об утверждении Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

4. Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка – ПАО «ОКС», на общую сумму более 2% балансовой стоимости активов Банка.

5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров.

3. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к Собранию:

3.1. Определить форму проведения Собрания – заочное голосование.

3.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования принимаются **до 27 октября 2016 года** (включительно).

3.3. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.

3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – **04 октября 2016 года**.

3.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания – путем направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, сообщения о проведении Собрания и бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня заказными письмами в срок не позднее **06 октября 2016 года**.

3.6. Определить перечень предоставляемых акционерам материалов:

– Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;

– Рекомендации Совета Директоров Банка по вопросам повестки дня;

– Изменения № 3 в Устав Банка;

– Положение об исполнительных органах Банка;

– Положение о Ревизионной комиссии Банка.

3.7. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов Собрания для ознакомления: материалы собрания, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны для ознакомления начиная с 06 октября 2016 года на сайте Банка: www.absolutbank.ru. С материалами Собрания в полном объеме акционеры смогут ознакомиться начиная с 06 октября 2016 года в головном офисе Банка по адресу: Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, д. 18 в рабочие дни с 9.00 МСК до 18.00 МСК.

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно приложению № 1 к протоколу.

По второму вопросу:

Утвердить условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору № ДП/0657-РЕГ 2007 о регистраторских услугах от 13.06.2007 с АО «Независимая Регистраторская компания» (приложение №2 к протоколу).

По четвертому вопросу:

Утвердить План финансового оздоровления ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в новой редакции (приложение №3 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«20» сентября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«23» сентября 2016 года, Протокол № 474.**

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 г., ISIN RU000A0JU1L9.**

3. Подпись

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

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” сентября 20 16 г.

М.П.