

## Сообщение о существенном факте

### О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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	<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

### О проведении Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и о принятых им решениях

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование.**
- 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **23 ноября 2015 года.**
- 2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18, переговорная на 5 этаже.**
- 2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **бюллетени для голосования принимались от акционеров до 18-00 МСК 23 ноября 2015 года.**
- 2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
**Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 297 529 504 (100%).**  
**Количество акций, находящихся в собственности Банка и не учитывающихся при определении кворума Общего собрания: 0 (0%).**  
**Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 297 299 767 (99,9228%).**  
**Кворум имелся.**
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
**1. Об утверждении условий Договора с членом Совета Директоров Шамиловым А.А.**  
**2. 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.**
- 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:  
**По первому вопросу повестки дня:**  
**«ЗА»:** 297 299 767 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня  
**«ПРОТИВ»:** 0 голосов (0%)  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** 0 голосов (0%).  
**По второму вопросу повестки дня:**  
По сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, голоса распределились следующим образом:  
2.1. Сделки с Шамиловым Артуром Андреевичем (член Совета Директоров Банка), а также его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными  
**Итоги голосования:**  
**«ЗА»:** 297 299 767 голосов, что составило 99,9228% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса  
**«ПРОТИВ»:** 0 голосов (0%)  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** 0 голосов (0%).  
2.2. Сделки с Обществом с ограниченной ответственностью «Топ Консалт Управление Проектами», ОГРН 1107746391961 (член Совета Директоров Банка Шамилов Артур Андреевич является единственным участником и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Топ Консалт Управление Проектами»)  
**Итоги голосования:**  
**«ЗА»:** 297 299 767 голосов, что составило 99,9228% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса  
**«ПРОТИВ»:** 0 голосов (0%)  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** 0 голосов (0%).  
2.3. Сделки с Обществом с ограниченной ответственностью «Кадровая Группа Топ Контакт», ОГРН 1117746793779

(член Совета Директоров Банка Шамилов Артур Андреевич является единственным участником и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Кадровая Группа Топ Контакт»)

Итоги голосования:

«ЗА»: 297 299 767 голосов, что составило 99, 9228% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

2.4. Сделки с Обществом с ограниченной ответственностью «Марийский нефтеперегонный завод», ОГРН 1021201849558 и компаниями, находящимися под его управлением (член Совета Директоров Банка Шамилов Артур Андреевич осуществляет полномочия Председателя Совета директоров ООО «Марийский НПЗ»)

Итоги голосования:

«ЗА»: 297 299 767 голосов, что составило 99, 9228% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

2.5. Сделки с ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), ОГРН 1027809213596, в том числе действующим в качестве доверительного управляющего (Председатель Совета директоров Банка Новожилов Юрий Викторович осуществляет полномочия члена Совета директоров ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))

Итоги голосования:

«ЗА»: 297 299 767 голосов, что составило 99, 9228% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

2.6. Сделки с ТКБ Инвестмент Партнерс (Общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1077847028280 (Председатель Совета директоров Банка Новожилов Юрий Викторович осуществляет полномочия члена Совета директоров ТКБ Инвестмент Партнерс (ООО))

Итоги голосования:

«ЗА»: 297 299 767 голосов, что составило 99, 9228% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить условия Договора с членом Совета Директоров Банка Шамиловым А.А.

**По второму вопросу повестки дня:**

Одобрить сделки, 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 Банка:

2.1. Сделки с Шамиловым Артуром Андреевичем (член Совета Директоров Банка), а также его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными: Сделки, связанные с осуществлением банковских операций<sup>1</sup> на предельную сумму одной сделки 100 000 000 (Сто миллионов) рублей<sup>2</sup>.

2.2. Сделки с Обществом с ограниченной ответственностью «Топ Консалт Управление Проектами», ОГРН 1107746391961 (член Совета Директоров Банка Шамилов Артур Андреевич является единственным участником и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Топ Консалт Управление Проектами»):

а) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму одной сделки 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

б) Хозяйственные сделки на предельную сумму по одной сделке 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

с) Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами и/или участием в других организациях, на предельную сумму по одной сделке 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

2.3. Сделки с Обществом с ограниченной ответственностью «Кадровая Группа Топ Контакт», ОГРН 1117746793779 (член Совета Директоров Банка Шамилов Артур Андреевич является единственным участником и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Кадровая Группа Топ Контакт»):

а) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму одной сделки 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

б) Хозяйственные сделки на предельную сумму по одной сделке 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

с) Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами и/или участием в других организациях, на предельную сумму по одной сделке 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

2.4. Сделки с Обществом с ограниченной ответственностью «Марийский нефтеперегонный завод», ОГРН 1021201849558 и компаниями, находящимися под его управлением (член Совета Директоров Банка Шамилов Артур Андреевич осуществляет полномочия Председателя Совета директоров ООО «Марийский НПЗ»):

а) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму одной сделки 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

б) Хозяйственные сделки на предельную сумму по одной сделке 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

<sup>1</sup> В соответствии с ч.1 и ч.3 ст.5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

<sup>2</sup> При совершении сделок в иностранной валюте, предельной суммой для таких сделок считается сумма в иностранной валюте, которой эквивалентна указанная сумма в рублях по курсу Банка России на день совершения сделки.

с) Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами и/или участием в других организациях, на предельную сумму по одной сделке 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

2.5. Сделки с ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), ОГРН 1027809213596, в том числе действующим в качестве доверительного управляющего (Председатель Совета директоров Банка Новожилов Юрий Викторович осуществляет полномочия члена Совета директоров ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)):

а) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму одной сделки 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

б) Хозяйственные сделки на предельную сумму по одной сделке 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

с) Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами и/или участием в других организациях, на предельную сумму по одной сделке 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

2.6. Сделки с ТКБ Инвестмент Партнерс (Общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1077847028280 (Председатель Совета директоров Банка Новожилов Юрий Викторович осуществляет полномочия члена Совета директоров ТКБ Инвестмент Партнерс (ООО)):

а) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму одной сделки 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

б) Хозяйственные сделки на предельную сумму по одной сделке 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

с) Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами и/или участием в других организациях, на предельную сумму по одной сделке 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **26 ноября 2015 года, Протокол № 68.**

### 3. Подпись

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

А.В. Дегтярев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” ноября 20 15 г.

М.П.