

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	22.11.2018

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.</p> <p>Итоги голосования по 1 вопросу «О составе Правления Банка»: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: 1. В связи с истечением 20.11.2018 срока полномочий члена Правления Банка Богуславского Андрея Александровича, переизбрать в состав Правления Банка и продлить полномочия члена Правления Банка Богуславского Андрея Александровича в соответствии с п. 16.2 Устава с 21.11.2018. Право подписания соответствующего уведомления Банка России, а также иных необходимых документов предоставить Председателю Правления Банка Ушковой Татьяне Васильевне. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Богуславским Андреем Александровичем. 2. Определить следующий персональный состав Правления Банка: 1. Ушкова Татьяна Васильевна – Председатель Правления; 2. Полтавский Владислав Алексеевич – Заместитель Председателя Правления; 3. Богуславский Андрей Александрович – Заместитель Председателя Правления; 4. Капинос Наталья Евгеньевна – Заместитель Председателя Правления; 5. Фогельгезанг Анатолий Викторович – Заместитель Председателя Правления; 6. Болтромюк Кирилл Николаевич – Заместитель Председателя Правления.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» ноября 2018 года, Протокол № 515. 2.5. Вопросы повестки дня не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</p> <p>2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 15.4 настоящего Положения, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются: фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Не применимо. По 1 вопросу повестки дня новые лица в состав Правления не избирались.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова

3.2. Дата “ 22 ” ноября 2018 г.

(подпись)

М.П.