

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<u>27.11.2018</u>

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 вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций»:**

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

**Итоги голосования по 2 вопросу «Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска»:**

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

**Итоги голосования по 3 вопросу «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров»:**

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

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

**По первому вопросу:**

1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Об увеличении Уставного капитала Банка».

1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об увеличении Уставного капитала Банка» принять следующее решение:

«1. Увеличить Уставный капитал Банка на 2 243 829 460 (Два миллиарда двести сорок три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят) рублей до общего размера 9 392 407 480 (Девять миллиардов триста девяносто два миллиона четыреста семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 224 382 946 (двести двадцать четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

1.2. Определить следующие условия размещения:

1.2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 224 382 946 (Двести двадцать четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть) штук;

1.2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей;

1.2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция;

1.2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется в пользу следующих приобретателей:

- Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.02.2003,

- Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1027700084730 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.07.2002,

- Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1025002040250 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.11.2002,

- Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы», ОГРН 1127747195938, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.11.2012.

1.2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Банка номинальной стоимостью 10 (десять) рублей размещается по цене 26 (двадцать шесть) рублей 74 (семьдесят четыре) копейки. Цена размещения определена решением Совета Директоров на основании Отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».

Цена размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 26 (двадцать шесть) рублей 74 (семьдесят четыре) копейки за одну обыкновенную именную

бездокументарную акцию Банка;

1.2.6. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Оплата акций неденежными средствами, а также за счет капитализации не производится. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

1.3. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска Банка внести изменения в Устав Банка, изложив п. 4.1., п. 5.2. и 5.3. Устава в новой редакции согласно итогам размещения.

1.4. Уполномочить Ушкову Татьяну Васильевну, Председателя Правления Банка подписать и направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка».

**По второму вопросу:**

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска на основании Отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»:

- для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, в размере 26 (двадцать шесть) рублей 74 (семьдесят четыре) копейки;

- для потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска, в пользу которых осуществляется размещение, в размере 26 (двадцать шесть) рублей 74 (семьдесят четыре) копейки.

**По третьему вопросу:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка 27 декабря 2018 года.

2. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к внеочередному Общему собранию акционеров:

2.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания – заочное голосование.

2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27 декабря 2018 года.

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

2.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка – 05 декабря 2018 года.

2.5. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.

2.6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания – путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – [www.absolutbank.ru](http://www.absolutbank.ru), путем направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 05 декабря 2018 года.

2.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

– Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

– Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»;

– Рекомендации Совета Директоров Банка по вопросам повестки дня.

2.8. Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: материалы внеочередного Общего собрания акционеров, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны акционерам для ознакомления начиная с 05 декабря 2018 года на сайте Банка: [www.absolutbank.ru](http://www.absolutbank.ru), а также 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.

2.9. Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка согласно приложению №2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«24» ноября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«27» ноября 2018 года, Протокол № 516.**

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 RU000A0JUL9.**

3. Подпись

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

Т.В. Ушкова

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” ноября 20 18 г.

М.П.

