

**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)	<b>Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700024560</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7736046991</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02306В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>26.04.2019</b>

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 годового Общего собрания акционеров Банка и определении порядка ведения собрания»:**  
 «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
**Итоги голосования по 2 вопросу «О принятии решений в рамках созыва годового Общего собрания акционеров Банка»:**  
 «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

**По первому вопросу:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка **27 июня 2019 года.**
  2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
    1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2018 год.
    2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.
    3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года.
    4. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.
    5. Об избрании членов Совета Директоров Банка.
    6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка.
    7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
    8. О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.
    9. Об утверждении независимой аудиторской организации на 2019 год.
  10. Об утверждении новой редакции Устава Банка.
3. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к годовому Общему собранию акционеров:
- 3.1. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Банка – собрание (путем совместного присутствия акционеров).
  - 3.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Банка – **11 часов 00 минут МСК 27 июня 2019 года.**
  - 3.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка – **10 часов 45 минут МСК 27 июня 2019 года.**
  - 3.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже.
  - 3.5. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.
  - 3.6. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **18-00 МСК 24 июня 2019 года.**
  - 3.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка – **03 июня 2019 года.**
  - 3.8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания Банка – путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – [www.absolutbank.ru](http://www.absolutbank.ru), путем направления лицам, имеющим право на участие в годовом 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 в срок не позднее **05 июня 2019 года.**

**3.9. Определить перечень предоставляемых акционерам материалов:**

- Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка;
- Годовой отчет Банка за 2018 год;
- Отчет о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключения Совета Директоров о крупных сделках;
- Отчет о результатах оценки деятельности Совета Директоров;
- Годовая бухгалтерская отчетность, отчет о финансовых результатах Банка за 2018 год и Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка по РСБУ за 2018 год;
- Консолидированная финансовая отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2018 год и Аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности Группы АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 2018 год по МСФО;
- Заключение внутреннего аудита;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
- Рекомендации Совета Директоров по вопросам повестки дня, в том числе по распределению прибыли (размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты) и убытков Банка по результатам 2018 финансового года;
- Сведения о кандидатах в Совет Директоров, в том числе сведения о кандидатах, соответствующих требованиям к независимым директорам, и Ревизионную комиссию Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на их избрание в соответствующий орган;
- Проект Устава Банка в новой редакции.

**3.10. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов собрания для ознакомления:** материалы собрания, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны для ознакомления акционеров начиная с **05 июня 2019 года** на сайте Банка: [www.absolutbank.ru](http://www.absolutbank.ru). С материалами для годового Общего собрания акционеров в полном объеме акционеры смогут ознакомиться 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.

**3.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.**

**По второму вопросу:**

1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2018 год.

1.2. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении Годового отчета Банка за 2018 год».

1.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Банка за 2018 год.

2.1. Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год»

3.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год.

3.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год».

4.1. Принять к сведению и представить на годовое Общее собрание акционеров Заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка в 2018 финансовом году.

5.1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года».

5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение:

«Утвердить за 2018 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 8 343 800 795,77 руб.

На покрытие убытка за 2018 год в сумме 8 343 800 795,77 руб. направить средства эмиссионного дохода Банка.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.

Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на пополнение резервного фонда в сумме 256 136 985, 71 руб.

В оставшейся части нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.»

6.1. Вынести на Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении аудиторской организации на 2019 год».

6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО на 2019 год.

6.3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО в 2019 году в размере не более 15 600 000 рублей без учета НДС.

6.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить АО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ на 2019 год.

6.5. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка в соответствии с РСБУ в 2019 году, не более 924 528 рублей с учетом НДС.

7.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об определении количественного

состава Ревизионной комиссии Банка».

7.2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить состав Ревизионной комиссии Банка в количестве 3 (Трех) членов.

7.3.Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка» следующих лиц:

Глозман Наталья Валерьевна. Согласие кандидата имеется.

Мазурова Наталья Владимировна. Согласие кандидата имеется.

Гановичева Анна Григорьевна. Согласие кандидата имеется.

7.4.Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций».

7.5.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2019 года.

8.1.Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Устава Банка в новой редакции».

8.2.Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Банка в новой редакции.

9.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров определить состав Совета Директоров Банка в количестве 8 (Восьми) членов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«24» апреля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«26» апреля 2019 года, Протокол № 525.**

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, ISIN RU000A0JU1L9, обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306B021D от 21.01.2019, ISIN RU000A1001P6.*

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](#) Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), 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.

### 3. Подпись

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

Т.В. Ушкова

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 19 г.

М.П.