

**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	26.06.2020

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 8 из 8 членов Совета Директоров.</p> <p>Итоги голосования по 1 вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка и определении порядка ведения собрания: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 2 вопросу «О принятии решений в рамках созыва годового Общего собрания акционеров Банка»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 10 вопросу «Об утверждении изменений во внутренние документы Банка»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 11 вопросу «Разное»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По 1 вопросу:</p> <p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка 10 августа 2020 года.</p> <p>2. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к годовому Общему собранию акционеров Банка:</p> <p>2.1. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Банка – заочное голосование.</p> <p>2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 10 августа 2020 года.</p> <p>2.3. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.</p> <p>2.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка – 16 июля 2020 года.</p> <p>2.5. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении Годового отчета Банка за 2019 год. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2019 года. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка. Об избрании членов Совета Директоров Банка. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций. Об утверждении независимой аудиторской организации Банка на 2020 год. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров Банка. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах Банка. <p>2.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка; Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, Годовой отчет Банка за 2019 год, Отчет о заключенных Банком в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; Отчет о результатах оценки деятельности Совета Директоров; Годовая бухгалтерская отчетность Банка за 2019 год и Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по РСБУ за 2019 год; Консолидированная финансовая отчетность АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2019 год и Аудиторское 	

- заключение о консолидированной финансовой отчетности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 2019 год по МСФО;
- Заключение внутреннего аудита Банка;
- Заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета Банка за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год;
- Рекомендации Совета Директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка, в том числе по распределению прибыли (размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты) и убытков Банка по результатам 2019 финансового года;
- Сведения о кандидатах в Совет Директоров Банка, 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 новой редакции Положения о Совете Директоров Банка;
- Проект новой редакции Положения об исполнительных органах Банка.

2.7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка – путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.absolutbank.ru (Приложение), путем направления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, 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 **17 июля 2020 года**.

2.8. Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка: материалы годового Общего собрания акционеров Банка будут доступны акционерам для ознакомления начиная с **17 июля 2020 года** 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, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка согласно приложению.

По 2 вопросу:

- 1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2019 год.
- 1.2. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Банка вопрос «Об утверждении Годового отчета Банка за 2019 год».
- 1.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить Годовой отчет Банка за 2019 год.
 - 2.1. Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 3.1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Банка вопрос «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год»
 - 3.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год.
 - 3.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение:
 - «1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год».
 - 4.1. Принять к сведению и представить на годовое Общее собрание акционеров Заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки Годового отчета Банка за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
 - 5.1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Банка вопрос «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2019 года».
 - 5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение:
 - «1. Чистую прибыль Банка, полученную по результатам 2019 года в сумме 6 359 272 172 рубля 35 копеек, оставить нераспределенной.
 2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.
 3. Нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.»
 - 6.1. Вынести на Общее собрание акционеров Банка вопрос «Об утверждении аудиторской организации на 2020 год».
 - 6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка утвердить ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО на 2020 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 16 100 000 рублей без учета НДС.
 - 6.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка утвердить АО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка в соответствии с РСБУ на 2020 год.
 - 6.5. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка в соответствии с РСБУ в 2020 году, не более 924 528 рублей с учетом НДС.
- 7.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка».
- 7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка 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 Банка «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 Банка вопрос «О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций».
- 7.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2020 года.
- 8.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об утверждении Положения о Совете Директоров Банка в новой редакции».
- 8.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Совете Директоров Банка в новой редакции .
- 8.3. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об утверждении Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции».
- 8.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение об исполнительных органах Банка в новой редакции.
- 9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка определить состав Совета Директоров Банка в количестве 8 (Восьми) членов.

По 10 вопросу:

1. Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2020 год на 2020 год (утверждена Советом Директоров 26.12.2019, протокол №537 от 27.12.2019, с изменениями и дополнениями, утвержденными Советом Директоров Банка 09.04.2020, протокол №542 от 09.04.2020).
2. Утвердить Кредитную политику Группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2020 год версия 7 и определить, что она вступает в силу с 25.06.2020.
3. Признать утратившей силу с 25.06.2020 Кредитную политику Группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2020 год версия 5, утвержденную Советом Директоров Банка 27.11.2020, протокол №535 от 29.11.2020.
4. Утвердить Политику по управлению операционным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 6 и определить, что она вступает в силу с 25.06.2020.
5. Признать утратившей силу с 25.06.2020 Политику по управлению операционным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 6, утвержденную Советом Директоров Банка 26.12.2019, протокол №537 от 27.12.2019.

По 11 вопросу:

1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия решения Политику в области оплаты труда АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 6).
 2. Считать утратившим действие с даты принятия решения Политику в области оплаты труда АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 5), утвержденную решением Совета Директоров (Протокол от 19.04.2019 № 506).
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«25» июня 2020 года.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«26» июня 2020 года, Протокол № 545.**
- 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, ISIN RU000A0JU1L9.**
- 2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиальных 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: **Не применимо.**

3. Подпись

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

Т.В. Ушкова

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 26 ” июня 2020 г.

М.П.