

**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	27.09.2019

2. Содержание сообщения	
<b>Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>	
<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><b>ПО 8 ВОПРОСУ «Об участии Банка в юридическом лице»</b> <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>По восьмому вопросу:</b> 1. Одобрить участие Банка в другой организации путем создания (учреждения) Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют Факторинг» на следующих условиях: - уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют Факторинг» при учреждении составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (номинальная стоимость одной доли 300 000 000 (Триста миллионов) рублей); 2. Поручить руководству Банка обеспечить подготовку необходимых документов для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют Факторинг».</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«24» сентября 2019 года.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«27» сентября 2019 года, Протокол № 532.</b></p>	
<p>2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных 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 <b>пунктом 15.4</b> 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.</p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>  27  </u> ” <u>  сентября  </u> <u>  20 19  </u> г.	М.П.