

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

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. Итоги голосования по 1 вопросу «Об избрании Председателя Совета Директоров Банка»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по 2 вопросу «О переизбрании и продлении срока полномочий члена Правления Банка»: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: 1.1. Избрать Председателем Совета Директоров Банка Милюкова Анатолия Анатольевича. По второму вопросу: 1. В связи с истечением 31.07.2018 г. полномочий члена Правления Банка Полтавского Владислава Алексеевича, переизбрать и продлить полномочия члена Правления Полтавского Владислава Алексеевича в соответствии с п. 16.2 Устава с 01.08.2018 г. Право подписания соответствующего уведомления Банка России, а также иных необходимых документов предоставить Председателю Правления Банка Ушковой Татьяне Васильевне. Утвердить условия трудового договора и дополнительных соглашений к нему с Полтавским Владиславом Алексеевичем (приложение 1). 2. Определить с 01 августа 2018 года 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. Возный Максим Владимирович – Заместитель Председателя Правления; 5. Капинос Наталья Евгеньевна - Заместитель Председателя Правления; 6. Фогельгезанг Анатолий Викторович - Заместитель Председателя Правления 7. Болтромюк Кирилл Николаевич - Заместитель Председателя Правления.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июля 2018 года, Протокол № 510. 2.5. Вопросы повестки дня не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</p>	

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

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>июля</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.