



Акционерам  
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

**Повестка дня,  
Рекомендации Совета Директоров и проекты решений  
по вопросам повестки дня  
годового Общего собрания акционеров  
Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк»  
(публичное акционерное общество)  
29 июня 2018 года**

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)  
(далее также – Банк)**

<b>Форма проведения собрания:</b>	собрание (путем совместного присутствия акционеров).
<b>Дата проведения собрания:</b>	29 июня 2018 года.
<b>Время проведения собрания:</b>	11-00 МСК.
<b>Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:</b>	10-45 МСК
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b>	18-00 МСК 26 июня 2018 года.
<b>Адрес проведения собрания:</b>	Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже.
<b>Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:</b>	127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:</b>	04 июня 2018 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2017 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 компании на 2018 год.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Об утверждении Годового отчета Банка за 2017 год.****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить Годовой отчет АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 2017 год.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

30 мая 2018 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

«Предварительно утвердить Годовой отчет АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 2017 год.

Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении Годового отчета Банка за 2017 год».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 2017 год».

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2017 год.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

**2.1.** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2017 год.

**2.2.** Утвердить консолидированную финансовую отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2017 год.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

18 апреля 2018 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

«Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка консолидированную финансовую отчетность Банка по МСФО за 2016 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение:

«Утвердить консолидированную финансовую отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2016 год».

17 мая 2018 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

«1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2017 год, консолидированную финансовую отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2017 год (Приложение №2).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2017 год

Утвердить консолидированную финансовую отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2017 год».

Принять к сведению и представить на годовое Общее собрание акционеров Заключение Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2017 финансовом году»

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2017 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

- 3.1.** Утвердить за 2017 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 4 249 485 421,08 руб.
- 3.2.** На покрытие убытка за 2017 год в сумме 4 249 485 421,08 руб. направить средства эмиссионного дохода Банка.
- 3.3.** Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.
- 3.4.** Нераспределенную прибыль прошлых лет оставить нераспределенной.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

18 апреля 2018 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

«Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «О распределении убытка Банка по результатам 2016 финансового года».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Утвердить за 2017 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 4 249 485 421,08 руб.

На покрытие убытка за 2017 год в сумме 4 249 485 421,08 руб. направить средства эмиссионного дохода Банка.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.

Нераспределенную прибыль прошлых лет оставить нераспределенной».

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:** Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

**4.1.** Определить состав Совета Директоров Банка в количестве 7 (Семи) членов.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

30 мая 2018 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы «Об определении количественного состава Совета Директоров Банка».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить состав Совета Директоров Банка в количестве 7 (Семи) членов.

В трехдневный срок со дня принятия на годовом Общем собрании акционеров решения об избрании Совета Директоров в письменной форме уведомить об этом уполномоченное подразделение Банк России.»

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:** Об избрании членов Совета Директоров Банка.**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:****5.1.** Избрать в Совет Директоров Банка следующих лиц:

Белай Олег Викторович  
Волков Иван Александрович  
Голиков Андрей Федорович  
Дегтярев Андрей Владимирович  
Денисенков Андрей Владимирович  
Диланян Вартан Петрович  
Крыканов Виктор Анатольевич  
Люльчев Константин Михайлович  
Милюков Анатолий Анатольевич  
Новожилов Юрий Викторович  
Речкалова Елена Акимовна  
Ушкова Татьяна Васильевна  
Царенкова Инга Константиновна  
Черкасов Константин Александрович  
Элик Максим Эдуардович

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

06 марта 2018 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

1.1. На основании предложений, полученных от акционеров Банка:

- Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы», владеющее 293 342 532 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 54,1474 % от общего количества голосующих акций Банка,
  - Акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО», владеющее 107 802 352 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 19,9% от общего количества голосующих акций Банка,
  - Акционерное общество «Управляющая компания ТРАНСФИНГРУП», владеющее 89 237 256 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 16,47% от общего количества голосующих акций Банка,
  - Закрытое Акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), владеющее 35 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 6,4606% от общего количества голосующих акций Банка,
- включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» кандидатов в соответствии с Приложением 1.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров проведена оценка соответствия кандидатов требованиям к независимым директорам. В соответствии с рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров в качестве независимых Директоров в список кандидатов в состав Совета Директоров включены следующие лица:

- Голиков Андрей Федорович
- Диланян Вартан Петрович
- Люльчев Константин Михайлович
- Речкалова Елена Акимовна.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6:** Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

**6.1.** Определить состав Ревизионной комиссии Банка в количестве 3 (Трех) членов.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

18 апреля 2018 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка».

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



**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

- 7.1.** Избрать членами Ревизионной комиссии Банка следующих лиц:
- Глозман Наталья Валерьевна. Согласие кандидата имеется.
  - Мазурова Наталья Владимировна. Согласие кандидата имеется.
  - Гановичева Анна Григорьевна. Согласие кандидата имеется.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

18 апреля 2018 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

«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».

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8:** О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

**8.1.** Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2018 года.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

18 апреля 2018 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2018 года».

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9:** Об утверждении независимой аудиторской компании на 2018 год.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

**9.1.** Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО на 2018 год.

**9.2.** Утвердить ЗАО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ на 2018 год.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

18 апреля 2018 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

«Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении аудиторской организации на 2018 год».

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 2018 год.

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО в 2017 году, 17 200 000 (семнадцать миллионов двести тысяч) рублей без учета НДС.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ на 2018 год.

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по РСБУ в 2018 году, 906 400 (девятьсот шесть тысяч четыреста) рублей с учетом НДС».