

**Акционерам
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)**

**ПОВЕСТКА,
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ,
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
по вопросу повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк»
(публичное акционерное общество)
31 октября 2018 года**

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

Форма проведения собрания: заочное голосование (путем направления заполненных бюллетеней).

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 октября 2018 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 08 октября 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:

«Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)».

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос об изменении системы вознаграждения членов Совета Директоров предварительно рассмотрен на заседании Совета Директоров Банка 25 сентября 2018 года (Протокол № 513 от 28 сентября 2018 года). По результатам рассмотрения вопроса Советом Директоров принято следующее решение:

1. Предварительно одобрить новую редакцию Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 3.0).
2. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 3.0.)».
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить и ввести в действие с 01.07.2018 г. Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 3.0.)».
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров утратившим силу с 01.07.2018 г. Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденное Общим собранием акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 12 сентября 2017 года (протокол №74 от 15 сентября 2017 г.).

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об АО» и п. 14.1.4., п. 14.16. Устава Банка решение по вопросу об определении размеров вознаграждений членам Совета Директоров принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2018 г. Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 3.0.).
2. С 01 июля 2018 г. признать утратившим силу Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденное Общим собранием акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 12 сентября 2017 года (протокол №74 от 15 сентября 2017 г.).