



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)
27 июня 2019 года**

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

Форма проведения собрания:	собрание (путем совместного присутствия акционеров).
Дата проведения собрания:	27 июня 2019 года.
Время проведения собрания:	11-00 МСК.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:	10-45 МСК
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	18-00 МСК 24 июня 2019 года.
Адрес проведения собрания:	Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:	127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	03 июня 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 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 организации на 2019 год.
10. Об утверждении новой редакции Устава Банка.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Об утверждении Годового отчета Банка за 2018 год.**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить Годовой отчет АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 2018 год.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

24 апреля 2019 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

- 1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2018 год.
- 1.2. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении Годового отчета Банка за 2018 год».
- 1.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Банка за 2018 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 (финансовую) отчетность Банка за 2018 год.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

24 апреля 2019 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год»
2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
«1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

- 3.1.** Утвердить за 2018 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 8 343 800 795 рублей 77 копеек.
- 3.2.** На покрытие убытка за 2018 год в сумме 8 343 800 795 рублей 77 копеек направить средства эмиссионного дохода Банка.
- 3.3.** Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.
- 3.4.** Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на пополнение резервного фонда в сумме 256 136 985 рублей 71 копейка.
- 3.5.** В оставшейся части нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

24 апреля 2019 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года».
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение:
«Утвердить за 2018 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 8 343 800 795,77 руб.
На покрытие убытка за 2018 год в сумме 8 343 800 795,77 руб. направить средства эмиссионного дохода Банка.
Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.
Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на пополнение резервного фонда в сумме 256 136 985, 71 руб.
В оставшейся части нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

4.1. Определить состав Совета Директоров Банка в количестве 8 (Восьми) членов.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

24 апреля 2019 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить состав Совета Директоров Банка в количестве 8 (Восьми) членов.

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

Голиков Андрей Федорович
Диланян Варган Петрович
Люльчев Константин Михайлович
Милюков Анатолий Анатольевич
Ушкова Татьяна Васильевна
Царенкова Инга Константиновна
Черкасов Константин Александрович
Шендрик Виктор Викторович

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

06 марта 2019 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

На основании предложений, полученных от акционеров Банка:

- Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН33024), владеющее 142 256 703 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 19,9% от общего количества голосующих акций Банка,
- Акционерное общество «Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ, владеющее 44 130 927 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 6,173% от общего количества голосующих акций Банка,
- Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Д.У. средствами пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», владеющее 136 772 127 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 19,13% 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 Банка» следующих лиц:

- Голиков Андрей Федорович, согласие кандидата имеется;
- Диланян Варган Петрович, согласие кандидата имеется;
- Люльчев Константин Михайлович, согласие кандидата имеется;
- Милюков Анатолий Анатольевич, согласие кандидата имеется;
- Ушкова Татьяна Васильевна, согласие кандидата имеется;
- Царенкова Инга Константиновна, согласие кандидата имеется;
- Черкасов Константин Александрович, согласие кандидата имеется;
- Шендрик Виктор Викторович, согласие кандидата имеется.

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 Варган Петрович

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:

24 апреля 2019 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:

24 апреля 2019 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 2019 года.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

24 апреля 2019 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 2019 года».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9: Об утверждении независимой аудиторской компании на 2019 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

9.1. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) в качестве независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО на 2019 год.

9.2. Утвердить АО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ на 2019 год.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

24 апреля 2019 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

1. Вынести на Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении аудиторской организации на 2019 год».

2. 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 2019 год.

3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО в 2019 году в размере не более 15 600 000 рублей без учета НДС.

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить АО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ на 2019 год.

5. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка в соответствии с РСБУ в 2019 году, не более 924 528 рублей с учетом НДС.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10: Об утверждении новой редакции Устава Банка.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

10.1. Утвердить Устав Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерно общество)/ АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в новой редакции.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

24 апреля 2019 года Совет Директоров Банка принял следующее решение:

1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Устава Банка в новой редакции».
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Банка в новой редакции.