



Акционерам
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

**Повестка дня,
Рекомендации Совета Директоров и проекты решений
по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк»
(публичное акционерное общество)
27 декабря 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): 27 декабря 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: 05 декабря 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1. Увеличить Уставный капитал Банка на **2 243 829 460 (два миллиарда двести сорок три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят)** рублей до общего размера **9 392 407 480 (девять миллиардов триста девяносто два миллиона четыреста семь тысяч четыреста восемьдесят)** рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве **224 382 946 (двести двадцать четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть)** штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

1.2. Определить следующие условия размещения:

1.2.1. количество размещаемых ценных бумаг: **224 382 946 (двести двадцать четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть)** штук;

1.2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей;

1.2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция;

1.2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется в пользу следующих приобретателей:

- Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.02.2003,

- Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1027700084730 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.07.2002,

- Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1025002040250 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.11.2002,

- Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы», ОГРН 1127747195938, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.11.2012.

1.2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей размещается по цене **26 (двадцать шесть) рублей 74 (семьдесят четыре) копейки**. Цена размещения определена решением Совета Директоров на основании Отчета № 18 БИ 222 РО об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».

Цена размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг составляет **26 (двадцать шесть) рублей 74 (семьдесят четыре) копейки** за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка;

1.2.6. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Оплата акций неденежными средствами, а также за счет капитализации не производится. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

1.3. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска Банка внести изменения в Устав Банка, изложив п. 4.1., п. 5.2. и 5.3. Устава в новой редакции согласно итогам размещения.

1.4. Уполномочить Ушкову Татьяну Васильевну Председателя Правления Банка подписать и направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка.

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 48 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») и п. 14.1.6. Устава Банка (далее – Устав), на основании которых в компетенцию Общего собрания акционеров входит увеличение Уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).

В соответствии с п. 3 ст. 39 ФЗ «Об АО» и п. 14.16. Устава решение по вопросу увеличения Уставного капитала путем размещения дополнительных акций Банка принимается Общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Требования к содержанию решения об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций определены гл. 10 Инструкции Банка России от 27.12.2013 года N 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации».

В соответствии с п. 3 ст. 49 ФЗ «Об АО» и пп. 14.1.20. Устава решение по вопросу увеличения Уставного капитала принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров. Вопрос об увеличении Уставного капитала Банка рассмотрен на заседании Совета Директоров Банка 24 ноября 2018 года (Протокол № 516 от 27 ноября 2018 года). По результатам рассмотрения вопроса Советом Директоров Общему собранию акционеров предложено увеличить Уставный капитал Банка на условиях, указанных в проекте решения по вопросу повестки дня.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО» и п. 15.2.18. Устава определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг находится в компетенции Совета Директоров. Решение об определении цены размещения акций дополнительного выпуска принято на заседании Совета Директоров 24 ноября 2018 года (Протокол № 516 от 27 ноября 2018 года). Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей составляет 26 (двадцать шесть) рублей 74 (семьдесят четыре) копейки. Цена размещения определена на основании независимой оценки, осуществленной независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

24 ноября 2018 года Совет Директоров Банка рекомендовал Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«1. Увеличить Уставный капитал Банка на **2 243 829 460 (два миллиарда двести сорок три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят)** рублей до общего размера **9 392 407 480 (девять миллиардов триста девяносто два миллиона четыреста семь тысяч четыреста восемьдесят)** рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве **224 382 946 (двести двадцать четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть)** штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

1.2. Определить следующие условия размещения:

1.2.1. количество размещаемых ценных бумаг: **224 382 946 (двести двадцать четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть)** штук;

1.2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей;

1.2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция;

1.2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется в пользу следующих приобретателей:

- Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.02.2003,

- Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1027700084730 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.07.2002,

- Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1025002040250 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.11.2002,

- Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы», ОГРН 1127747195938, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.11.2012.

1.2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей размещается по цене **26 (двадцать шесть) рублей 74 (семьдесят четыре) копейки**. Цена размещения определена решением Совета Директоров на основании Отчета № 18 БИ 222 РО об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».

Цена размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг составляет **26 (двадцать шесть) рублей 74 (семьдесят четыре) копейки** за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка;

1.2.6. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Оплата акций неденежными средствами, а также за счет капитализации не производится. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

1.3. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска Банка внести изменения в Устав Банка, изложив п. 4.1., п. 5.2. и 5.3. Устава в новой редакции согласно итогам размещения.

1.4. Уполномочить Ушкову Татьяну Васильевну Председателя Правления Банка подписать и направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка.».