

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

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк»
(публичное акционерное общество)
06 марта 2018 года
(в том числе рекомендации Совета Директоров Банка по
вопросам повестки дня)**

**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):	06 марта 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:	12 февраля 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.
2. О внесении изменений в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
3. Об участии Банка в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
4. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
5. Об избрании Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:

«Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций».

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 31 января 2018 года (Протокол № 502 от 02 февраля 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 31 января 2018 года (Протокол № 502 от 02 февраля 2018 года). Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей составляет 34 рублей 66 копейки. Цена размещения определена на основании независимой оценки, осуществленной ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» по состоянию на 01 декабря 2017 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1. Увеличить Уставный капитал Банка на 1 731 102 140 (один миллиард семьсот тридцать один миллион сто две тысячи сто сорок) рублей до общего размера 7 148 578 020 (семь миллиардов сто сорок восемь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч двадцать) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 173 110 214 (сто семьдесят три миллиона сто десять тысяч двести четырнадцать) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

1.2. Определить следующие условия размещения:

1.2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 173 110 214 (сто семьдесят три миллиона сто десять тысяч двести четырнадцать) 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:

1.2.4.1. - 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

1.2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей размещается по цене 34 (тридцать четыре) рубля 66 (шестьдесят шесть) копеек. Цена размещения определена решением Совета Директоров на основании Отчета №18БИ007РО/1 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 34 (тридцать четыре) рубля 66 (шестьдесят шесть) копеек 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 Дегтярева Андрея Владимировича, Председателя Правления Банка или Ушкову Татьяну Васильевну, Заместителя Председателя Правления Банка подписать и направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:

«О внесении изменений в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)».

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу №2 повестки предлагается внести изменения в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)». Предлагаемые изменения касаются актуализации местонахождения филиалов Банка, актуализации компетенции Правления Банка, а также отражают рекомендации Банка России, направленные на приведение в соответствие текста Устава Банка с федеральным законодательством, учитывающим последние изменения.

В соответствии с п. 14.1.20. Устава Банка решение по вопросу №2 повестки дня принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Банка. Вопрос о внесении изменений в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) предварительно рассмотрен на заседании Совета Директоров Банка 31 января 2018 года (Протокол № 502 от 02 февраля 2018 года) и рекомендован к включению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается Общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

2.1. Изложить Главу 2 Устава Банка в следующей редакции:

ГЛАВА 2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАНКА

Банк вправе иметь на территории Российской Федерации и иностранных государств филиалы, представительства и дочерние общества в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации и (или) законодательством соответствующего иностранного государства. Банк имеет следующие филиалы и представительства на территории Российской Федерации:

1. Филиал в г. Санкт-Петербурге.

Место нахождения филиала: 197101, г. Санкт-Петербург, Дивенская улица, д. 1, лит. А

2. Филиал в г. Екатеринбурге.

Место нахождения филиала: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 61.

3. Филиал в г. Самаре.

Место нахождения филиала: 443010, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, д.20 угол ул. Молодогвардейская, д. 156.

4. Филиал в г. Новосибирске.

Место нахождения филиала: 630132, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, д. 18/2.

5. Филиал в г. Краснодаре.

Место нахождения филиала: 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д.476.»

Изложить п.6.3. Устава Банка в следующей редакции:

6.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения в Устав Банка положений, ограничивающих их права, если они голосовали против внесения в Устав соответствующих положений или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

Выкуп акций Банком осуществляется по цене, определенной Советом Директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Банка, влекущих возникновение права требовать выкупа акций.

Изложить п.7.3. Устава Банка в следующей редакции:

7.3. Акционеры Банка - владельцы обыкновенных акций обязаны:

- вносить вклады в уставный капитал в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Банк;
- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Изложить п.11.1. Устава Банка в следующей редакции:

11.1. Общее собрание акционеров Банка вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решения о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке, форме и порядке его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров по предложению Совета Директоров Банка, при этом размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Банка. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

Изложить п.14.1.17. Устава Банка в следующей редакции:

14.1.17. принятие решений об участии Банка в ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;

Изложить п. 15.2.15. Устава Банка в следующей редакции:

15.2.15. вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов, касающихся:

- внесения изменений и дополнений в Устав Банка или утверждения Устава в новой редакции;
- реорганизации и ликвидации Банка, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- увеличения уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);
- уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
- избрания единоличного исполнительного органа Банка и прекращения его полномочий;
- избрания членов Ревизионной комиссии и досрочного прекращения их полномочий, определения размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии;
- утверждения Аудитора Банка;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
- выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- дробления и консолидации акций;
- согласия на совершение или последующего одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, (в том числе утверждение и предоставление Общему собранию акционеров заключения о крупной сделке с информацией о предполагаемых последствиях для деятельности Банка в результате совершения крупной сделки и оценкой целесообразности совершения крупной сделки)
- участия Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка (Общего собрания акционеров, Совета Директоров, единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа Банка);
- приобретения Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

Изложить п. 15.9. Устава Банка в следующей редакции:

15.9. Кворум для принятия Советом Директоров решения по повестке дня составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета Директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета Директоров Банка, по вопросам повестки дня. Допускается принятие решений Советом Директоров Банка путем заочного голосования (без проведения заседания).

Решения по вопросам, указанным в п.п. 15.2.1, 15.2.4, 15.2.5, 15.2.7, 15.2.21, не могут быть приняты путем заочного голосования (без проведения заседания).

В голосовании по вопросам, указанным в п.п. 15.2.11, 15.2.12, 15.2.19, не участвуют члены Совета Директоров, одновременно являющиеся членами исполнительных органов Банка, а в голосовании по вопросам о согласии на

совершение сделок Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или сделок со связанными с Банком лицами – члены Совета Директоров, заинтересованные в совершении Банком такой сделки.

Изложить п.15.11.2. Устава Банка в следующей редакции:

15.11.2. вопросов, решение по которым принимается тремя четвертями голосов членов Совета Директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров:

- о приостановлении полномочий Председателя Правления или об образовании временного единоличного исполнительного органа в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопросов о прекращении полномочий Председателя Правления и об избрании нового Председателя Правления, а также иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- об определении приоритетных направлений деятельности, решении вопросов стратегического планирования и утверждении стратегических планов развития Банка,
- об утверждении планов по развитию бизнеса и бюджетов Банка;
- о вынесении на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов, касающихся: внесения изменений и дополнений в Устав Банка или утверждения Устава в новой редакции; реорганизации и ликвидации Банка, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; увеличения уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции); уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; избрания единоличного исполнительного органа Банка и прекращения его полномочий; избрания членов Ревизионной комиссии и досрочного прекращения их полномочий, определения размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии; утверждения Аудитора Банка; утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года; выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; дробления и консолидации акций; согласия на совершение или последующего одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, (в том числе утверждение и предоставление Общему собранию акционеров заключения о крупной сделке с информацией о предполагаемых последствиях для деятельности Банка в результате совершения крупной сделки и оценкой целесообразности совершения крупной сделки); участия Банка в ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка (Общего собрания акционеров, Совета Директоров, единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа Банка); приобретения Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; а также иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Изложить п. 16.5.2. Устава Банка в следующей редакции:

16.5.2. Предварительное одобрение для представления на утверждение Совета Директоров стратегических планов развития и планов по развитию бизнеса, бюджетов Банка, а также отчетов исполнительных органов и подразделений Банка.

Изложить п.16.5.3. Устава Банка в следующей редакции:

16.5.3. одобрение операций и сделок (в том числе связанных с кредитным риском) или лимитов риска, рассмотренных и рекомендованных к рассмотрению Правлением в соответствии с установленными в Банке процедурами, на сумму, превышающую 5% собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения соответствующей операции, сделки или дате одобрения лимита; операций и сделок или лимитов риска, рекомендованных к рассмотрению Правлением в соответствии с внутренними документами Банка (в том числе Кредитной политикой Банка);

Изложить п. 16.5.14. Устава Банка в следующей редакции:

16.5.14. решение вопросов стратегического планирования и утверждение стратегических проектов Банка в соответствии с внутренними документами Банка, за исключением вопросов, входящих в компетенцию Совета Директоров;

Дополнить Устав Банка п. 16.5.15. и изложить его в следующей редакции:

16.5.15. рассмотрение иных вопросов деятельности Банка, отнесенных к компетенции Правления действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением об исполнительных органах Банка или вынесенных на рассмотрение Правления Председателем Правления.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках своей компетенции Правление вправе делегировать свои полномочия, в том числе (но, не ограничиваясь) полномочия по утверждению документов о комитетах Банка и порядке их функционирования какому-либо комитету (комитетам) Банка.

Изложить п.19.7 Устава Банка в следующей редакции:

19.7. Служба внутреннего контроля создается в качестве структурного подразделения Банка для осуществления контроля за управлением регуляторным риском.

19.7.1. Функции Службы внутреннего контроля выполняются служащими структурных подразделений, координация деятельности которых осуществляется Руководителем Службы внутреннего контроля.

Руководитель Службы внутреннего контроля Банка назначается и освобождается от должности по распоряжению Председателя Правления Банка. Руководитель Службы внутреннего контроля функционально подчиняется Председателю Правления Банка и обязан информировать Председателя Правления и Правление Банка о возникновении регуляторного риска, реализация которого может привести к возникновению существенных убытков у Банка.

Руководитель Службы внутреннего контроля должен соответствовать требованиям, установленным Банком России к руководителю службы внутреннего контроля, и установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" требованиям к деловой репутации. Руководителем службы внутреннего контроля не может быть лицо, работающее по совместительству.

19.7.3. Статус Службы внутреннего контроля в организационной структуре Банка, цели, функции (права и обязанности), методы ее деятельности, задачи, полномочия, распределение обязанностей, подчиненность руководителя Службы внутреннего контроля, его ответственность определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Уставом Службы внутреннего контроля Банка..

19.7.4. Деятельность Службы внутреннего контроля Банка основывается на принципах постоянства деятельности, профессиональной компетентности. В Банке создаются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего контроля своих функций.

19.7.5. В функции и полномочия Службы внутреннего контроля входит:

- выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск);
 - учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;
 - мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
 - координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в кредитной организации;
 - мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
 - участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
 - информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;
 - выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;
 - анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов;
 - анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг);
 - участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
 - участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
 - участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;
 - получение документов, их копий и иной информации, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства и требований внутренних документов Банка по работе со сведениями ограниченного распространения (доступа);
- а также иные функции и полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Службы внутреннего контроля Банка.

Изложить п.20.2. Устава Банка в следующей редакции:

20.2. При реорганизации Банка его права и обязанности, в том числе по передаче на хранение документов, образовавшихся в процессе деятельности Банка переходят к правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Банка без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:

«Об участии Банка в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»)».

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу №3 повестки предлагается одобрить участие Банка в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»).

Вопрос об участии Банка в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия») предварительно рассмотрен на заседании Совета Директоров Банка 08 августа 2017 года (Протокол № 494 от 10 августа 2017 года) и рекомендован Советом Директоров 31 января 2018 года к включению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

3.1. Одобрить участие Банка в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:

«О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)».

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросам №4 и №5 повестки дня предлагается принять решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и об избрании Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)».

Вопросы образования исполнительного органа общества, досрочного прекращения его полномочий относятся к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с п. 8 ст. 48 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах».

В соответствии с п.15.2.15. Устава Банка к компетенции Совета Директоров относится вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов, касающихся избрания единоличного исполнительного органа Банка и прекращения его полномочий. 31 января 2018 года (Протокол № 502 от 02 февраля 2018 года) в связи с утверждением новой стратегии развития Банка Совет Директоров рекомендовал Общему собранию акционеров принять решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и избрании Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

В соответствии с п. 4. ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

4.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Дегтярева Андрея Владимировича после согласования Банком России и назначения нового кандидата на должность Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:

«Об избрании Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)».

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу №5 повестки предлагается

Вопрос об избрании Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) предварительно рассмотрен на заседании Совета Директоров Банка 31 января 2018 года (Протокол № 502 от 02 февраля 2018 года) и рекомендован к включению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

5.1. Избрать Ушкову Татьяну Васильевну в качестве кандидата на должность Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

5.2. Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры Ушковой Татьяны Васильевны на должность Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Предоставить право подписания вышеуказанного ходатайства, а также иных документов, направляемых в Банк России, Председателю Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Дегтяреву Андрею Владимировичу, в случае отсутствия Председателя Правления - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

5.3. После получения положительного заключения Банка России о согласовании кандидатуры на должность Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), считать избранной и назначить Ушкову Татьяну Васильевну на должность Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).