

**Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента	127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента	1027700024560
1.5. ИНН эмитента	7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.absolutbank.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

2. Содержание сообщения	
О созыве Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>годовое (очередное).</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>собрание (совместное присутствие).</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	<i>годовое Общее собрание акционеров Банка состоится 06 июня 2016 года в 11-00 МСК по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.</i>
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):	<i>10 часов 45 минут МСК 06 июня 2016 года.</i>
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):	<i>18-00 МСК 03 июня 2016 года.</i>
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:	<i>26 апреля 2016 года.</i>
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении Годового отчета Банка за 2015 год.</i> 2. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год.</i> 3. <i>О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2015 года.</i> 4. <i>Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.</i> 5. <i>Об избрании членов Совета Директоров Банка.</i> 6. <i>Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка.</i> 7. <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.</i> 8. <i>О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.</i> 9. <i>Об утверждении независимой аудиторской компании на 2016 год.</i> 10. <i>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров.</i> 11. <i>Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).</i> 12. <i>Об утверждении Положения о Совете Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).</i> 13. <i>Об увеличении Уставного капитала Банка.</i> 14. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка, - ПАО «ОКС».</i> 15. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.</i> 16. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета</i>

Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: *материалы собрания, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны для ознакомления акционеров начиная с 06 мая 2016 года на сайте Банка: www.absolutbank.ru. С материалами для годового Общего собрания акционеров в полном объеме акционеры смогут ознакомиться в головном офисе Банка по адресу: Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, д. 18 с понедельника по четверг с 9.00 МСК до 18.00 МСК, в пятницу до 17-00 МСК.*

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993 г., ISIN RU000A0JUI19.*

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата « 18 » _____ апреля 20 16 г.

М.П.