

**Сообщение об инсайдерской информации  
О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,  
а также о принятых им решениях**

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

2. Содержание сообщения	
<b>О принятых решениях Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета Директоров.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу <b>«О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)»»:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>ПО 1 ВОПРОСУ:</b></p> <p><b>1.1.</b> На основании предложения, полученного от Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы», владеющего 223 124 614 (Двести двадцать три миллионами ста двадцатью четырьмя тысячами шестьсот четырнадцатью) акциями, что составляет 74,9924% 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 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дегтярев Андрей Владимирович. Согласие кандидата имеется;</li> <li>• Денисенков Андрей Владимирович. Согласие кандидата имеется;</li> <li>• Диланян Вардан Петрович. Согласие кандидата имеется;</li> <li>• Корсаков Вадим Олегович. Согласие кандидата имеется;</li> <li>• Новожилов Юрий Викторович. Согласие кандидата имеется;</li> <li>• Сизов Юрий Сергеевич. Согласие кандидата имеется;</li> <li>• Шамилов Артур Андреевич. Согласие кандидата имеется.</li> </ul> <p><b>1.2.</b> На основании предложения, полученного от Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФинКапитал», владеющего 16 135 711 (Шестнадцатью миллионами ста тридцатью пятью тысячами семьсот одиннадцатью) акциями, что составляет 5,4232% 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 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Терехов Александр Николаевич. Согласие кандидата имеется.</li> </ul>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«19» февраля 2016 г.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«19» февраля 2016 г., Протокол № 461.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	А.А. Богуславский
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” февраля 2016 г.	М.П.