

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) 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	
Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета Директоров. Итоги голосования по 5 вопросу «Об утверждении Порядка раскрытия АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), как головной кредитной организацией банковской группы, информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом банковской группы»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по 8 вопросу «Об утверждении Политики АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области оплаты труда. Версия 3.»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По пятому вопросу: Утвердить Порядок раскрытия АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), как головной кредитной организацией банковской группы, информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом банковской группы и определить, что он вступает в силу с 30.05.2016 г. По восьмому вопросу: 1. Утвердить Политику АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области оплаты труда. Версия 3 и определить, что она вступает в силу с даты принятия решения Советом Директоров. 2. С даты принятия решения Советом Директоров признать утратившей силу Политику АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области оплаты труда. Версия 2, утвержденную решением Совета Директоров 17 декабря 2015 года (Протокол № 455).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» июня 2016 года, Протокол № 468. 2.5. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: Вопросы повестки дня не связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	А.В. Дегтярев

	(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 16 г.	М.П.