

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	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 1 вопросу «Об утверждении Положения о Комитете Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс Банка в новой редакции»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по 2 вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Банка в новой редакции»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по 5 вопросу «Об участии Банка в другой организации»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу:</u> 1. Утвердить Положение о Комитете Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс Банка в новой редакции и ввести его в действие с даты принятия настоящего решения. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс Банка, утвержденное решением Совета Директоров от 20.03.2015, Протокол № 442. <u>По второму вопросу:</u> 1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Банка в новой редакции и ввести его в действие с даты принятия настоящего решения. 2. Признать утратившим силу Положение о Корпоративном секретаре Банка, утвержденное решением Совета Директоров от 11.06.2006 (Протокол от 13 июля 2006 г. № 232). <u>По пятому вопросу:</u> 1. В соответствии с п. 15.2.24 Устава Банка одобрить увеличение доли участия Банка в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» до 100% уставного капитала ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в результате выкупа ценных бумаг ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 21 статьи 189.50 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» на следующих условиях: • Общая стоимость выкупаемых обыкновенных акций ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»: 38 копеек. • Количество выкупаемых обыкновенных акций ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»: 296 758 2094/10902. 2. Поручить Председателю Правления Банка А.В. Дегтяреву в срок не позднее 05.08.2016 года направить Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в Банк России.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» августа 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» августа 2016 года, Протокол № 471. 2.5. Вопросы повестки дня не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>03</u> ” <u>августа</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.