

**Сообщение о существенном факте
О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг**

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
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Принятие Советом Директоров решения по вопросу о признании независимым члена Совета Директоров Банка. Кворум заседания Совета Директоров: В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета Директоров: Результаты голосования по указанному вопросу: «ЗА» - Новожилов Ю.В., Дегтярев А.В., Денисенков А.В., Диланян В.П., Корсаков В.О., Сизов Ю.С., Шамилов А.А. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Не применимо.</p> <p>2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 01 августа 2016 года Совет Директоров эмитента принял решение (протокол заседания Совета Директоров №471 от «03» августа 2016 года): Несмотря на наличие у Шамилова Артура Андреевича формальных критериев связанности, установленных Кодексом корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463) и в связи с тем, что такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета Директоров Банка, признать независимым члена Совета Директоров Шамилова Артура Андреевича ввиду следующего: - полученное в 2015 году вознаграждение Шамилова А.А. по агентскому договору с Банком в размере, превышающем половину величины базового годового вознаграждения члена Совета Директоров без учета выплат и (или) компенсаций за исполнение обязанностей члена Совета Директоров Банка, составляет незначительную часть личного дохода Шамилова А.А. - подход Шамилова А.А. к исполнению своих обязанностей члена Совета Директоров Банка свидетельствует о независимости его мнений и суждений.</p> <p>2.4. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.</p> <p>2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): Дата составления протокола заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), на котором принято решение о признании независимым члена Совета Директоров Банка - «03» августа 2016 года.</p>

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