

Сообщение о существенном факте
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях»

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 принятых решениях Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

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 **«О дате начала размещения по открытой подписке выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер выпуска 4В020202306В001Р от 10.02.2016 года), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»»:**
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 2 вопросу **«О приобретении АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер выпуска 4В020202306В001Р от 10.02.2016 года), размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций»:**
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО 1 ВОПРОСУ:

1.1. Установить «17» февраля 2016 года датой начала размещения выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер выпуска 4В020202306В001Р от 10.02.2016 года), в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ».

ПО 2 ВОПРОСУ:

2.1. Утвердить следующие параметры приобретения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Эмитент) серии БО-001Р-02 (идентификационный номер выпуска 4В020202306В001Р от 10.02.2016 года), размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 г. (далее – Облигации), по соглашению с владельцами Облигаций в соответствии с п. 10, 10.2, 10.3 Решения о выпуске ценных бумаг (первая часть), п. 10., 10.2. Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4В020202306В001Р от 10.02.2016 г.) (далее – Решение о выпуске Облигаций):

- количество приобретаемых Облигаций: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций: указан в безотзывной публичной оферте о заключении договора купли-продажи Облигаций (приложение 1);
- срок, в течение которого держатель Облигаций может заявить требование о приобретении Облигаций Эмитентом на условиях, указанных в Решении о выпуске Облигаций и настоящем решении о приобретении Облигаций: с 10 сентября 2018 г. по 14 сентября 2018 г. (обе даты включительно);
- дата начала приобретения Облигаций Эмитентом: 18 сентября 2018 г.;
- дата окончания приобретения Облигаций Эмитентом: 18 сентября 2018 г.;

- цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Эмитент дополнительно уплачивает владельцам сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанную в соответствии с Решением о выпуске Облигаций на дату приобретения Облигаций;
- валюта, в которой осуществляется приобретение Облигаций: рубли Российской Федерации;
- форма оплаты: денежные средства, перечисляемые в безналичном порядке;
- срок оплаты: указан в безотзывной публичной оферте о заключении договора купли-продажи Облигаций, являющейся приложением к настоящему Решению;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК

Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

Телефон: (495) 234-09-47

Факс: (495) 956-78-43

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001 г.

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Код участника торгов: МС0070200000.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«12» февраля 2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«12» февраля 2016 г., Протокол № 460.**

3. Подпись

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

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” февраля 20 16 г.

М.П.