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	**02306B**
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)

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 установлении процентной ставки купонного дохода по шестому и седьмому купонным периодам биржевых процентных документарных неконвертируемых облигации Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, с возможностью досрочного погашения, размещенных по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска 4B020302306B от «07» мая 2013г., номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Установить процентную ставку купонного дохода по шестому и седьмому купонным периодам биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций Банка на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, размещенных по открытой подписке, (государственный регистрационный номер выпуска 4B020302306B от «07» мая 2013г.), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (далее – «Облигации»), равную 12,00% (Двенадцать процентов годовых) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет:
59 (Пятьдесят девять) рублей 84 (Восемьдесят четыре) копейки на одну Облигацию за шестой купонный период;
60 (Шестьдесят) рублей 49 (Сорок девять) копеек на одну Облигацию за седьмой купонный период».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«17» ноября 2015 г.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«17» ноября 2015 г., Протокол № 452.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) _____ А.В. Дегтярев
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” ноября 2015 г. М.П.