

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.</p> <p>Итоги голосования по 1 вопросу «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по повестке дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: На основании предложения, полученного от Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы», владеющего 293 342 532 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, что составляет 70,0779 % от общего количества голосующих акций Банка, включить в список кандидатур для голосования по повестке дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дегтярев Андрей Владимирович. Согласие кандидата имеется; • Денисенков Андрей Владимирович. Согласие кандидата имеется; • Корсаков Вадим Олегович. Согласие кандидата имеется; • Новожилов Юрий Викторович. Согласие кандидата имеется. <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» февраля 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» февраля 2017 года, Протокол № 480.</p> <p>2.5. 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 г., ISIN RU000A0JU1L9.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	А.В. Дегтярев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>20</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.