

**Сообщение об инсайдерской информации
О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях**

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	
О принятых решениях Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета Директоров.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки 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:</p> <p>ПО 1 ВОПРОСУ:</p> <p>1.1. На основании предложения, полученного от Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы», владеющего 223 124 614 (Двести двадцать три миллионами ста двадцатью четырьмя тысячами шестьсот четырнадцатью) акциями, что составляет 74,9924% от общего количества голосующих акций Банка, включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки 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; • Диланян Вартан Петрович. Согласие кандидата имеется; • Корсаков Вадим Олегович. Согласие кандидата имеется; • Новожилов Юрий Викторович. Согласие кандидата имеется; • Сизов Юрий Сергеевич. Согласие кандидата имеется; • Шамилов Артур Андреевич. Согласие кандидата имеется. <p>1.2. На основании предложения, полученного от Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФинКапитал», владеющего 16 135 711 (Шестнадцатью миллионами ста тридцатью пятью тысячами семьсот одиннадцатью) акциями, что составляет 5,4232% от общего количества голосующих акций Банка, включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Терехов Александр Николаевич. Согласие кандидата имеется. 	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» февраля 2016 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» февраля 2016 г., Протокол № 461.</p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	А.А. Богуславский
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u> 19 </u> ” февраля 20 <u> 16 </u> г.	М.П.