

**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	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. Итоги голосования по по 2 вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка 12 мая 2016 года. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: – О внесении изменений в Устав Банка. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к внеочередному Общему собранию акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания – заочное голосование. 2. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка – 01 апреля 2016 года. 4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания – путем направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня заказными письмами в срок не позднее 11 апреля 2016 года. 5. Определить перечень предоставляемых акционерам материалов: <ul style="list-style-type: none"> – Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка; – Рекомендация Совета Директоров Банка по вопросу повестки дня; – Текст Изменений № 2 в Устав Банка. 6. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов собрания для ознакомления: материалы внеочередного Общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления начиная с 11 апреля 2016 года на сайте Банка: www.absolutbank.ru, в головном офисе Банка по адресу: Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, д. 18 в рабочие дни с 9.00 МСК до 18.00 МСК. 7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно Приложению № 1 к Протоколу. 	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» марта 2016 г.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» марта 2016 г., Протокол № 463.</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 « 23 » марта 20 16 г.

М.П.