

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)

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 определении даты начала размещения по открытой подписке выпуска документарных неконвертируемых облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии С01 (государственный регистрационный номер 40602306В от 14 марта 2016 года)»:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 2 вопросу «О размещении документарных неконвертируемых облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии С01 (государственный регистрационный номер 40602306В от 14 марта 2016 года) самостоятельно без привлечения андеррайтера»:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 3 вопросу «Об определении срока направления офферт потенциальными инвесторами на заключение предварительных договоров купли-продажи документарных неконвертируемых облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии С01 (государственный регистрационный номер 40602306В от 14 марта 2016 года)»:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

По первому вопросу:

1.1. В соответствии с Решением о выпуске облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) серии С01 документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, процентных с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер 40602306В от 14 марта 2016 года) определить дату начала размещения - 29 апреля 2016 года.

По второму вопросу:

2.1. Определить, что размещение облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) серии С01 документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, процентных с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер 40602306В от 14 марта 2016 года) (далее – «Облигации») осуществляется самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.2. Определить, что офферты с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение кредитной организацией – эмитентом размещаемых ценных бумаг, должны направляться в адрес АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

По третьему вопросу:

3.1. Определить, что срок для направления офферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) серии С01 документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2002-й

(Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, процентных с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер 40602306В от 14 марта 2016 года) (далее – «Облигации») основные договоры купли-продажи Облигаций, начинается в 10:00 по московскому времени 27 апреля 2016 года и заканчивается в 16:00 по московскому времени 27 апреля 2016 года.

3.2. Утвердить форму оферты от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры купли-продажи Облигаций согласно Приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«25» апреля 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«25» апреля 2016 года, Протокол № 465.**

2.5. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: **документарные неконвертируемые облигации АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии С01, государственный регистрационный номер выпуска 40602306В от 14 марта 2016 года.**

3. Подпись

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

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 16 г.

М.П.