

**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 «О приобретении АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, размещенных по открытой подписке, по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.»:

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

Итоги голосования по 4 вопросу «Об изменении места нахождения Филиала АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в г. Краснодар.»:

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

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

По второму вопросу:

1.1. Утвердить следующие параметры приобретения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Эмитент) серии БО-05 (идентификационный номер выпуска 4В020502306В от 07.05.2013 г., присвоен ЗАО «ФБ ММВБ»), размещенных по открытой подписке (далее – Облигации), по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного решением Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), принятым « 26 » апреля 2013 года, Протокол от « 26 » апреля 2013 года № 398, с учетом Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденных решением Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), принятого «03» декабря 2014 года, Протокол от «04» декабря 2014 года № 436 (далее – Решение о выпуске Облигаций).

- количество приобретаемых Облигаций: 1 000 000 (Один миллион) штук;

- порядок приобретения облигаций, в том числе порядок направления эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций: указан в безотзывной публичной оферте о заключении договора купли-продажи Облигаций, являющейся приложением к настоящему Решению;

- срок, в течение которого держатель Облигаций может заявить требование о приобретении Облигаций Эмитентом на условиях, указанных в Решении о выпуске Облигаций и настоящем решении о приобретении Облигаций: с 07 августа 2017 г. по 11 августа 2017 г. (обе даты включительно);

- дата начала приобретения Облигаций Эмитентом: 15 августа 2017 г.;

- дата окончания приобретения Облигаций Эмитентом: 15 августа 2017 г.;

- цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент дополнительно уплачивает владельцам сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанную в соответствии с Решением о выпуске Облигаций на дату приобретения Облигаций;

- валюта, в которой осуществляется приобретение Облигаций: рубли Российской Федерации;

- форма оплаты: денежные средства, перечисляемые в безналичном порядке;

- срок оплаты: указан в безотзывной публичной оферте о заключении договора купли-продажи Облигаций, являющейся приложением к настоящему Решению.

По четвертому вопросу:

4.1. Изменить местонахождение ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в г. Краснодаре, расположенного по адресу: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Дальняя, д. 9, на следующее: 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д.476.

4.2. Внести в Устав Банка информацию о новом адресе местонахождения ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в г. Краснодаре при утверждении на Общем собрании акционеров изменений в Устав Банка или утверждении новой редакции Устава Банка.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«25» июля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«26» июля 2017 года, Протокол № 493.**

2.5. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: **биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Эмитент) серии БО-05, идентификационный номер выпуска 4B020502306B от 07.05.2013 г., присвоен ЗАО «ФБ ММВБ»;**
обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306B от 28.06.1993 г., ISIN RU000A0JU1L9.

3. Подпись

3.1. Зам. Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

(подпись)

Т.В. Ушкова

3.2. Дата “ 26 ” июля 2017 г.

М.П.