

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 (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

О принятых решениях 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 утверждении Плана работы Совета Директоров Банка на 2016 год.**»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 9 вопросу «**Об утверждении Андеррайтера (Посредника при размещении) выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ**»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 10 вопросу «**О порядке размещения выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ**»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 11 вопросу «**Об установлении процентной ставки по первому купонному периоду процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ**»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 1 вопросу «**О процентных ставках по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ**»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 1 вопросу «**Об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО.)**»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

ПО 1 ВОПРОСУ:

Утвердить План работы Совета Директоров на 2016 год.

ПО 9 ВОПРОСУ:

Утвердить ПАО РОСБАНК Андеррайтером (Посредником при размещении) биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным

хранением серии БО-001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-001Р-02» или «Биржевые облигации»), путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-001Р-02 по фиксированной цене и ставке первого купона.

Полное фирменное наименование Андеррайтера: Публичное акционерное общество РОСБАНК

Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК

ИНН: 7730060164

ОГРН 1027739460737

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 107078, Москва, Ул. Маши Порываевой, 34

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступившие в оплату ценных бумаг:

Получатель: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Номер счета: 30414810000000000911

ИНН: 7750004023

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают НКД, определяемый в соответствии с п. 8.4 Программы биржевых облигаций.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и Правилами Клиринговой организации.

ПО 10 ВОПРОСУ:

Утвердить порядок размещения выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-001Р-02»), путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-001Р-02 по фиксированной цене и ставке первого купона на первый купонный период, в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций, утвержденной Советом Директоров Банка «08» сентября 2015 года (Протокол заседания Совета Директоров Банка от «10» сентября 2015 года № 450).

ПО 11 ВОПРОСУ:

Установить процентную ставку по первому купонному периоду биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-001Р-02»), равную 11,00 (Одиннадцать целых ноль десятых) процентов годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-02, что составляет 54 (Пятьдесят четыре) рубля 85 (Восемьдесят пять) копеек на одну Биржевую облигацию серии БО-001Р-02 за первый купонный период.

ПО 12 ВОПРОСУ:

Установить процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-001Р-02»), равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО-001Р-02.

ПО 13 ВОПРОСУ:

Утвердить Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) – биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций АКБ

«Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402306B001P02E от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (Приложение № 10).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«04» февраля 2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«04» февраля 2016 г., Протокол № 459.**

3. Подпись

3.1. Председателя Правления

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

(подпись)

А.В. Дегтярев

3.2. Дата “ 04 ” февраля 20 16 г.

М.П.