

**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	<a href="http://www.absolutbank.ru/">http://www.absolutbank.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355</a>

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 утверждении Андеррайтера выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4В02306В001Р02Е от 13 октября 2015 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Итоги голосования по 2 вопросу «О порядке размещения выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4В02306В001Р02Е от 13 октября 2015 г., о сроках и порядке направления оферт потенциальными инвесторами на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4В02306В001Р02Е от 13 октября 2015 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Итоги голосования по 3 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-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4В02306В001Р02Е от 13 октября 2015 г. присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

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

**ПО 1 ВОПРОСУ**

«Утвердить ПАО РОСБАНК Андеррайтером (Посредником при размещении) биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4В02306В001Р02Е от 13 октября 2015 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-001Р-01» или «Биржевые облигации»), путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 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: 3041481000000000911

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 накопленный купонный доход (далее – «НКД»), определяемый в соответствии с п.8.4 Программы биржевых облигаций, утвержденной Советом Директоров Банка 08 сентября 2015 г. (Протокол заседания Совета Директоров Банка от 10 сентября 2015 г. № 450).

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 2 ВОПРОСУ

**2.1.** «Утвердить порядок размещения выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4В02306В001Р02Е от 13 октября 2015 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-001Р-01»), путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 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 г. (Протокол заседания Совета Директоров Банка от 10 сентября 2015 г. № 450).

**2.2.** Установить, что срок для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвесторы и Банк обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, начинается в 10:00 московского времени 14 декабря 2015 года и заканчивается в 16:00 московского времени 14 декабря 2015 года.

Первоначально установленная дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Банка.

**2.3.** Установить, что оферты от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвесторы и Банк обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, должны быть направлены по месту нахождения Андеррайтера (Посредника при размещении) ПАО РОСБАНК: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.

**2.4.** Утвердить форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 (Приложение № 1 к Протоколу)».

## ПО 3 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-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4В02306В001Р02Е от 13 октября 2015 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-001Р-01»), равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО-001Р-01».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«11» декабря 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«11» декабря 2015 г., Протокол № 453.**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” декабря 2015 г.

М.П.