

**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:</p> <p>Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета Директоров.</p> <p>Итоги голосования по 2 вопросу «Об утверждении Кредитной политики АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2016 год.»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 52 вопросу «Об утверждении Политики АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области оплаты труда. Версия 2 (рекомендация Комитета Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям).»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 6 вопросу «Об утверждении Плана аудитов и ревизионных проверок Службы внутреннего аудита Банка на 2016 год.»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 7 вопросу «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля Банка на 2016 год.»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 8 вопросу «Об утверждении методологии ежегодного планирования аудитов в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 10 вопросу «Об утверждении Положения об информационной политике АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия 2.0.»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>ПО 2 ВОПРОСУ: «1. Утвердить Кредитную политику АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2016 год в редакции, согласованной на заседании Совета Директоров Банка и определить, что она вступает в силу с 1 января 2016 года. 2. С 01 января 2016 года признать утратившей силу Кредитную политику Банка на 2014-2015 годы. Версия 3.0., утвержденную решением Совета Директоров Банка 03 марта 2015 года (Протокол № 441). 3. С 01 января 2016 года отменить действие внутренних документов Банка, в части противоречащей утвержденной Кредитной политике АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2016 год.»</p> <p>ПО 5 ВОПРОСУ: «1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Политику АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области оплаты труда. Версия 2. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Политику АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области оплаты труда. Версия 1, утвержденную решением Совета Директоров Банка 25 мая 2015 года (Протокол № 446).»</p> <p>ПО 6 ВОПРОСУ: «Утвердить План аудитов и ревизионных проверок Службы внутреннего аудита Банка на 2016 год.»</p> <p>ПО 7 ВОПРОСУ: «Утвердить План работы Службы внутреннего контроля Банка на 2016 год»</p> <p>ПО 8 ВОПРОСУ: «Утвердить Методологию ежегодного планирования аудитов в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)»</p> <p>ПО 10 ВОПРОСУ:</p>

- «1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение об информационной политике АКБ Абсолют Банк (ПАО). Версия 2.0.
2. Признать утратившей силу Положение об информационной политике АКБ Абсолют Банк (ЗАО). Версия 1.0, утвержденное решением Совета Директоров Банка 20 сентября 2006 года, Протокол № 238 от 22 сентября 2006 года.»
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«17» декабря 2015 г.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«17» декабря 2015 г., Протокол № 455.**

3. Подпись

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

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” декабря 2015 г.

М.П.