

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)	
<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 6 из 7 членов Совета Директоров.</p> <p>В соответствии с п. 15.9. Устава Банка в голосовании по вопросу повестки дня не участвует член Совета Директоров, одновременно являющийся членом исполнительных органов Банка.</p> <p>ПО 1 ВОПРОСУ «О расторжении трудовых отношений с Заместителем Председателя Правления Банка К.В.» Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>ПО 1 ВОПРОСУ:</p> <ol style="list-style-type: none">С 20 января 2016 года досрочно прекратить полномочия члена Правления Яковлева Константина Викторовича.С 20 января 2016 года определить следующий состав Правления Банка:<ol style="list-style-type: none">Дегтярев Андрей Владимирович – Председатель Правления;Маркина Елена Борисовна – Заместитель Председателя Правления;Полтавский Владислав Алексеевич – Заместитель Председателя Правления;Возный Максим Владимирович – Заместитель Председателя Правления;Богуславский Андрей Александрович – Заместитель Председателя Правления;Капинос Наталья Евгеньевна – Заместитель Председателя Правления;Ушкова Татьяна Васильевна – Заместитель Председателя Правления;Елагин Алексей Иванович - Заместитель Председателя Правления Банка.	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» января 2016 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» января 2016 г., Протокол № 458.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	А.В. Дегтярев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” января 2016 г.	М.П.