

**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	
<b>Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>	
<p>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 6 из 7 членов Совета Директоров. 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><b>ПО 1 ВОПРОСУ «Об определении персонального состава Правления Банка».</b> <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>По первому вопросу:</b> 1. 02.09.2016 года досрочно прекратить полномочия члена Правления Елагина Алексея Ивановича. 2. С 02.09.2016 года определить следующий состав Правления Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дегтярев Андрей Владимирович – Председатель Правления;</li> <li>• Маркина Елена Борисовна – Заместитель Председателя Правления;</li> <li>• Полтавский Владислав Алексеевич – Заместитель Председателя Правления;</li> <li>• Возный Максим Владимирович – Заместитель Председателя Правления;</li> <li>• Богуславский Андрей Александрович – Заместитель Председателя Правления;</li> <li>• Капинос Наталья Евгеньевна – Заместитель Председателя Правления;</li> <li>• Ушкова Татьяна Васильевна – Заместитель Председателя Правления.</li> </ul>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«31» августа 2016 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«31» августа 2016 года, Протокол № 472.</b></p> <p>2.5. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: <b>Вопросы повестки дня не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	А.В. Дегтярев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>  31  </u> ” <u>  августа  </u> 20 <u>  16  </u> г.	М.П.