

Сообщение
Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество АВТОВАЗБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО Банк АВБ
1.3. Место нахождения эмитента	445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а
1.4. ОГРН эмитента	1026300002200
1.5. ИНН эмитента	6320006108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00023-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2105 http://www.avbbank.ru/

2. Содержание сообщения	
<p>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об отдельных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Членов Совета директоров – 9 Присутствовали члены Совета директоров – 6 Представили письменное мнение члены Совета директоров – 1 Кворум имеется. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. Голосовали: “за” – 7 (100%) “против” – 0 “воздержались” – 0 Решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Считать целесообразным закрытие Филиала ПАО Банк АВБ в г. Москве. 2. Закрытие Филиала ПАО Банк АВБ в г. Москве провести в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 02.04.2010г. № 135-И. 3. Поручить временно исполняющему обязанности президента ПАО Банк АВБ Вдовину Олегу Владимировичу подписать Уведомление о закрытии Филиала ПАО Банк АВБ в г. Москве. 4. После выполнения обязанностей, предусмотренных п. 11.13 Инструкции Банка России от 02.04.2010г. № 135-И, и передачи активов и пассивов филиала на баланс ПАО Банк АВБ направить Уведомление о закрытии Филиала ПАО Банк АВБ в г. Москве в Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации и Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. 5. После получения сообщения Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации о внесении сведений о закрытии Филиала ПАО Банк АВБ в г. Москве в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, временно исполняющему обязанности президента ПАО Банк АВБ Вдовину О.В. вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о внесении в Устав ПАО Банк АВБ изменений, связанных с закрытием Филиала ПАО Банк АВБ в г.Москве</p> <p>3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2016 года.</p> <p>4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)</p>	

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол Совета директоров ПАО Банк АББ № 1 составлен 29 февраля 2016 года.**

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности
президента ПАО Банк АББ

О.В. Вдовин

(подпись)

3.2. Дата “ 1 ” Марта 20 16 г. М.П.