

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	02306B
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 проведении заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его повестке дня	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 апреля 2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 апреля 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Отчета о результатах выполнения плановых финансовых показателей Банка за 2015 год и о рассмотрении результатов деятельности членов Правления в 2015 году. 2. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования Банка по состоянию на 01.01.2016 года. 3. Об утверждении Финансово-хозяйственного плана Банка на 2016 год. 4. Об участии Банка в другой организации. 5. Об утверждении Кредитной политики на 2016 год. 6. Об утверждении Отчетности Службы внутреннего аудита за период с 21 января 2016 года по 31 марта 2016 года. 7. О принятии к сведению информации от Руководителя Службы внутреннего аудита о закрытии рекомендации Службы внутреннего аудита. 8. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2016 года. 9. Об утверждении Карт ключевых показателей эффективности Службы внутреннего аудита на 2016 год. 10. Об утверждении Отчета о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке за 2015 год. 11. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций». 12. Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска. 13. О вынесении на Общее собрание акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка, - ПАО «ОКС»». 14. О вынесении на Общее собрание акционеров вопросов «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка» и «Об утверждении Положения о Совете Директоров Банка». 15. О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2015 год. 16. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Заключения Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2015 финансовом году. 17. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению убытка по результатам 2015 года. 18. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по определению численного состава Совета Директоров Банка. 19. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по повестке дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка», определении численного состава и вознаграждения Ревизионной комиссии. 20. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу утверждения аудиторской организации на 2016 год и определении размера оплаты услуг аудиторской организации. 21. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров. 22. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка. 	
2.4. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306B от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.	

3. Подпись

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

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата « 14 » апреля 20 16 г.

М.П.