

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	
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: 16 декабря 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 декабря 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении Финансово-хозяйственного плана Банка на 2016 год.	
2. Об утверждении Кредитной политики АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2016 год.	
3. О рассмотрении предложений по Ключевым показателям эффективности членов Правления на 2016 год (рекомендация Комитета Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям).	
4. О выполнении поручений Совета Директоров Банка Комитетом Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям.	
5. Об утверждении Политики АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области оплаты труда. Версия 2 (рекомендация Комитета Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям).	
6. Об утверждении Плана аудитов и ревизионных проверок Службы внутреннего аудита Банка на 2016 год.	
7. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля Банка на 2016 год.	
8. Об утверждении методологии ежегодного планирования аудитов в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).	
9. Об ознакомлении с актом проверки Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации.	
10. Об утверждении Положения об информационной политике АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия 2.0.	

3. Подпись	
3.1. Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	_____ А.В. Дегтярев (подпись)
3.2. Дата	«16» декабря 2015 г. М.П.