

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	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: 26 мая 2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Отчета о результатах работы Банка за 1 квартал 2016 год. 2. О закрытии представительства АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в г. Кемерово. 3. Об изменении местонахождения Филиала Банка в г. Санкт-Петербурге. 4. Об утверждении Отчета по рискам Банка за 1 квартал 2016 года. 5. Об утверждении Порядка раскрытия АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), как головной кредитной организацией банковской группы, информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом банковской группы. 6. О рассмотрении предложений по Уставу, формированию органов управления ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (в том числе согласование совмещения должности Председателем Правления Банка в Совете Директоров ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"), пересмотр компетенций органов управления ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». 7. Об утверждении Карт Ключевых показателей эффективности членов Правления на 2016 год. 8. Об утверждении Политики АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области оплаты труда. Версия 3. 	
2.4. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: вопросы повестки дня не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.	

3. Подпись	
3.1. Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	А.В. Дегтярев
	_____ (подпись)
3.2. Дата « 26 » _____ мая 20 16 г.	М.П.