

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	28.06.2019

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: 28 июня 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 июля 2019 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета Директоров Банка. 2. Об определении персонального состава Комитетов Совета Директоров и о назначении Председателей Комитетов Совета Директоров Банка. 3. Об утверждении отчетности Службы внутреннего аудита Банка за период с 10.04.2019 по 18.06.2019. 4. Об утверждении внутренних документов Банка. 5. Об утверждении Отчета по рискам Группы Банка за 1 квартал 2019 года. 6. Об утверждении Отчета о результатах Стресс-тестирования по состоянию на 01.04.2019. 7. Об одобрении концепции электронного факторинга. 8. Об одобрении лимита, в соответствии с Кредитной политикой Группы Банка. 9. Разное. 	
2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата	М.П.
«28» июня 2019 г.	