

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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка на 2016 год. 2. Об утверждении Финансово-хозяйственного плана Банка на 2016 год в части доходов. 3. О премировании работников Службы внутреннего аудита Банка по итогам 2015 года. 4. Об утверждении перечня Ключевых показателей эффективности Службы внутреннего аудита Банка на 2016 год. 5. Об утверждении Отчета по рискам Банка за 2015 год. 6. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита за период с 17.10.2015 по 20.01.2016 гг. 7. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2015 года. 8. Об утверждении Отчета Службы внутреннего контроля за период с 22.08.2015 по 25.12.2015 гг. 9. Об утверждении Андеррайтера (Посредника при размещении) выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ». 10. О порядке размещения выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ». 11. Об установлении процентной ставки по первому купонному периоду процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ». 12. О процентных ставках по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ». 13. Об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 	

3. Подпись	
3.1. Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	А.В. Дегтярев
	_____ (подпись)
3.2. Дата « 02 » февраля 20 16 г.	М.П.