

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: 05 сентября 2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 сентября 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 полугодие 2016 года (рекомендация Комитета Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс). 2. Об утверждении Отчета по рискам Банка за 2 квартал 2016 года. Информация о динамике выполнения портфельных ограничений Банка в 2016 году (рекомендация Комитета Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс). 3. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования Банка по состоянию на 01.07.2016 (рекомендация Комитета Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс). 4. Об утверждении отчетности Службы внутреннего аудита Банка за период с 01.04.2016 по 01.07.2016 (рекомендация Комитета Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс). 5. Отчета Службы внутреннего контроля за 1 полугодие 2016 года (рекомендация Комитета Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс). 6. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2016 года (рекомендация Комитета Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс). 7. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об утверждении Положения об исполнительных органах Банка». 8. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка». 9. О вынесении на одобрение Общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка, - ПАО «ОКС»». 10. Об изменении местонахождения Филиала Банка в г. Санкт-Петербурге и вынесении на Общее собрание акционеров вопроса «О внесении изменений в Устав Банка». 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 рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «О внесении изменений в Устав Банка». 14. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка, - ПАО «ОКС»». 15. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова». 16. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова». 17. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова». 18. О подготовке рекомендаций 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. 19. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 20. РАЗНОЕ. 20.1. Информация о статусе выполнения поручений Совета Директоров. 20.2. Информация о состоянии ликвидности 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 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.

3. Подпись

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

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата «05» сентября 2016 г.

М.П.