

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/banktoday/information/messages.shtml 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: 09 ноября 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 ноября 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Отчета о выполнении плановых финансовых показателей Банка за 9 месяцев 2015 года. 2. О рассмотрении прогноза выполнения Финансово-хозяйственного плана Банка на 2015 год. 3. О рассмотрении прогноза ключевых финансовых показателей Банка на 2016 год. 4. О принципах управления кредитным риском Банка. 5. Об утверждении Отчета по рискам Банка за 3 квартал 2015 года. 6. Об утверждении Отчетности Службы внутреннего аудита за период с 21.07.2015 по 16 октября 2015 года. 7. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2015 года. 8. Разное. Перевод Филиала АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в г. Уфе в статус внутреннего структурного подразделения. 	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> А.В. Дегтярев </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">(подпись)</p>
3.2. Дата « 09 » _____ ноября 20 15 г.	<div style="border-top: 1px solid black; width: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">М.П.</p>