

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	23.09.2019

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: 23 сентября 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 сентября 2019 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчетности Службы внутреннего аудита Банка. 2. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка за 2 квартал 2019 года. 3. Об утверждении Отчета Службы внутреннего контроля Банка. 4. Об утверждении Отчета по рискам Группы Банка за 2 квартал 2019 года. 5. Об утверждении Отчета о результатах Стресс-тестирования по состоянию на 01.07.2019. 6. О рассмотрении Заключения по результатам обзорной проверки промежуточной отдельной финансовой информации Банка, а также Банка и его дочерних организаций за 6 месяцев 2019 года. 7. Об утверждении Отчета о выполнении операционного плана по итогам 8 месяцев 2019 года. 8. Об участии Банка в юридическом лице. 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 <u> 23 </u> » <u> сентября </u> 20 <u> 19 </u> г.	М.П.