

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: 25 июня 2018 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2018 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчета о статусе исполнения поручений Совета Директоров. 2. Об утверждении отчета об основных итогах мая 2018 г., прогноза выполнения операционного плана за 1 полугодие 2018 г. 3. Об одобрении операций/сделок в рамках лимита на ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». 4. Об утверждении Порядка раскрытия АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), как головной кредитной организацией банковской группы, информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом банковской группы. 5. Об утверждении отчетности Службы внутреннего аудита Банка за период с 07.04.2018 по 13.06.2018 г. 6. Прочее. 	
2.4. Повестка дня не содержит вопросов, связанных 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.
«25» июня 2018 г.	