

**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: 05 апреля 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 апреля 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1.1. О рассмотрении годовой финансовой отчетности по МСФО за 2016 год.</p> <p>1.2. Об утверждении Отчета о выполнении плановых финансовых показателей Банковской Группы за 2016 год.</p> <p>1.3. О рассмотрении результатов деятельности членов Правления в 2016 году.</p> <p>2. Об утверждении 1-го этапа реализации проекта "Банк. 3.0." (как неотъемлемой части ИТ- Стратегии Банка)</p> <p>3. О выплате отложенной (долгосрочной) премии, начисленной членам Правления Банка по итогам 2014 года.</p> <p>4. Об утверждении Перечня ключевых показателей эффективности Службы внутреннего аудита на 2017 год.</p> <p>5. Об утверждении Отчета по рискам Банка за февраль 2017 г.</p> <p>6. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).</p> <p>7. Об утверждении Методики оценки деятельности Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров, Председателя и членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).</p> <p>8. Об утверждении Отчета о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке за 2016 год.</p> <p>9. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2016 года.</p> <p>10. Об утверждении Отчета по комплаенс функции за 2016 год.</p> <p>11. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита на 2017 год.</p> <p>12. Об ознакомлении с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации.</p> <p>13. Об одобрении сделки с ГК ТЭК Мосэнерго.</p> <p>14. Разное.</p> <p>2.4. Повестка дня содержит вопросы, связанные 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.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.В. Дегтярев</p>
3.2. Дата	<p>« 05 » _____ апреля _____ 20 17 г.</p> <p>М.П.</p>