

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: 08 августа 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 августа 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет о статусе реализации Стратегии развития корпоративного бизнеса; 2. Отчет о реализации стратегии Частного банка за 6 месяцев 2017 года; 3. Отчет о реализации стратегии Розничного банка (пассивы+комиссионные продукты) за 6 месяцев 2017 года; 4. Проект стратегии развития карточных продуктов и транзакционного бизнеса; 5. Рассмотрение Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Банка; 6. О вознаграждении членов исполнительных органов Банка; 7. Об утверждении Отчетности Службы внутреннего аудита за 2 квартал 2017 года; 8. Об утверждении Отчетности Службы внутреннего контроля за первое полугодие 2017 года; 9. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2017 года; 10. Об утверждении Отчета о рисках Банка за 2 квартал 2017 года; 11. Отчет о результатах стресс-тестирования; 12. О внесении изменений в кредитную политику Банка; 13. Об одобрении установления контрагентам лимитов кредитования, полностью обеспеченных векселями банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 14. Об одобрении сделки по увеличению лимита на ГК МаксимаТелеком; 15. Об участии Банка в Ассоциации региональных банков России; 16. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 	
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.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	 А.В. Дегтярев
3.2. Дата « 08 » августа 20 17 г.	(подпись) М.П.