

## 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	<a href="http://www.absolutbank.ru/">http://www.absolutbank.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355</a>

2. Содержание сообщения	
<b>«О проведении заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его повестке дня»</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>15 мая 2017 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>17 мая 2017 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 Об утверждении ИТ-стратегии Банковской группы (АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»).</b></li> <li><b>2 О рассмотрении годовой бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, и акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 финансовый год.</b></li> <li><b>3 О предварительном утверждении Годового отчета за 2016 год.</b></li> <li><b>4 Об утверждении Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>5 О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года, в т.ч. по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2016 финансового года.</b></li> <li><b>6 О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу утверждения независимой аудиторской компании Банка на 2017 год и определении размера оплаты ее услуг.</b></li> <li><b>7 О предварительном рассмотрении Устава Банка в новой редакции.</b></li> <li><b>8 О предварительном рассмотрении Положения об исполнительных органах Банка.</b></li> <li><b>9 О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета Директоров Банка», определении численного состава и вознаграждения Совета Директоров.</b></li> <li><b>10 О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка», определении численного состава и вознаграждения Ревизионной комиссии.</b></li> <li><b>11 О созыве годового Общего собрания акционеров Банка и определении порядка ведения собрания.</b></li> <li><b>13 Об утверждении Карт ключевых показателей эффективности Службы внутреннего аудита.</b></li> <li><b>14 Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2017 года.</b></li> <li><b>15 Отчет о результатах Стресс-тестирования по состоянию на 01.04.2017.</b></li> <li><b>16 Отчет по рискам Банка за 1 квартал 2017г.</b></li> </ol> <p>2.4. Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: <b>обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	<div style="text-align: center;">_____</div> А.В. Дегтярев (подпись)
3.2. Дата « 15 » _____ мая 20 17 г.	М.П.