

**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	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>20 декабря 2016 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>21 декабря 2016 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Стратегии развития и Финансово-хозяйственного плана Банковской Группы (АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») на 2017-2019 годы.</li> <li>2. О принятии к сведению отчета о статусе по разработке Стратегии информационных технологий Банковской Группы.</li> <li>3. Об утверждении Кредитной политики Банка на 2017 год.</li> <li>4. Об утверждении параметров стресс-тестирования на 2017 год.</li> <li>5. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в Банке на 2017 год.</li> <li>6. Об утверждении Политики управления рисками и капиталом в Банке.</li> <li>7. Об утверждении Порядка управления значимыми видами риска в Банке.</li> <li>8. Об утверждении отчета Службы внутреннего контроля Банка за период с 01.07.2016 по 09.12.2016.</li> <li>9. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля Банка на 2017 год.</li> <li>10. Об утверждении новой редакции Устава Службы внутреннего контроля Банка.</li> <li>11. Об утверждении новой редакции Положения о системе внутреннего контроля Банка.</li> <li>12. Об утверждении Плана аудитов и ревизионных проверок Банка на 2017 год.</li> <li>13. Об ознакомлении с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации.</li> <li>14. Об одобрении сделок с Регистратором.</li> </ol> <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, 10102306B018D от 28 июня 2016 года ISIN RU000A0JWM72.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	 А.В. Дегтярев
3.2. Дата	(подпись) М.П.
« 20 » декабря 20 16 г.	