

**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>22 ноября 2016 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>23 ноября 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 Отчета о результатах работы Банка за 9 месяцев 2016 года по МСФО.</li> <li>2. Об утверждении Отчета по рискам Банка за 3 квартал 2016 года и Отчета о результатах стресс-тестирования Банка по состоянию на 01.10.2016 года.</li> <li>3. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита за период с 01.07.2016 по 01.11.2016.</li> <li>4. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2016 года.</li> <li>5. Об утверждении Соглашения по взаимодействию между Службами внутреннего аудита кредитных организаций, входящих в банковскую группу.</li> <li>6. Об одобрении сделок с АО «МСП-Банк», в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>7. Об Apparate Корпоративного секретаря.</li> <li>8. Об ознакомлении с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации.</li> <li>9. Об утверждении Стратегии развития ипотечного кредитования Банка.</li> <li>10. Об утверждении Стратегии развития Частного банковского бизнеса Банка.</li> <li>11. Разное.</li> </ol> <p>2.4. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: <b>вопросы повестки дня не связаны с осуществление прав по ценным бумагам.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	А.В. Дегтярев
	_____ (подпись)
3.2. Дата « 22 » _____ ноября 20 16 г.	М.П.