

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: 23 ноября 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 ноября 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет о влиянии изменений, вносимых в Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», на консолидированную финансовую отчетность Банковской группы (АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»), составляемую в соответствии с МСФО. 2. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования. 3. Об утверждении Отчета по рискам. 4. О внесении изменений в карты ключевых показателей эффективности членов Правления Банка. 5. О рассмотрении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2017 года. 6. Одобрение операций/сделок в рамках лимита на ФГ «ТЭК МОСЭНЕРГО». 7. Одобрение операций/сделок в рамках лимита на ГК «Матрица». 8. Прочее 	
2.4. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	А.В. Дегтярев
	_____ (подпись)
3.2. Дата	М.П.
« 23 »	
ноября	
20 17	
г.	