

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	28.02.2020

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
 Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 8 из 8 членов Совета Директоров.

Итоги голосования по 1 вопросу «Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка на 2020 год и Отчета о статусе исполнения поручений Совета Директоров»:

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 6 вопросу «Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 1.»:

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 10 вопросу «Об утверждении Порядка оценки деятельности и премирования управляющих рисками Банка»:

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу:

1. Утвердить План работы Совета Директоров Банка на 2020 год.
2. Утвердить Отчет о статусе исполнения поручений Совета Директоров Банка.

По 6 вопросу:

Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)», версия 1.

По 10 вопросу:

1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения «Порядок оценки деятельности и премирования подразделений АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), осуществляющих управление рисками. Версия 4».
2. Считать утратившим действие с даты принятия настоящего решения «Порядок оценки деятельности и премирования подразделений АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), осуществляющих управление рисками. Версия 3», утвержденный решением Совета Директоров Банка (Протокол от 05.06.2018 № 527).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«27» февраля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«28» февраля 2020 года, Протокол № 540.**

2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 15.4 настоящего Положения, по каждому лицу, в том числе временно единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются: фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента,

являющегося акционерным обществом: не применимо.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Т.В. Ушкова

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 20 г.

М.П.