

**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: 02 октября 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 октября 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Карт Ключевых показателей эффективности членов Правления на 2017 год. 2. Об изменении состава Правления Банка. 3. Об утверждении внутренних нормативных документов в области оплаты труда Банка. 4. О рассмотрении Плана проверок АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 5. О рассмотрении методологии аллокации капитала. 6. О рассмотрении результатов работы по МСФО за 1 полугодие 2017 г. 7. Об утверждении Плана интеграции с ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». 8. Об утверждении Политики по управлению рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 1. 9. Об утверждении Кредитной Политики Группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2017-2018 года Версия (1). 10. Об утверждении Концепции развития риск-менеджмента. 11. Об утверждении Политики по предупреждению и предотвращению коррупции в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 12. Об утверждении Отчета Службы внутреннего контроля об уровне регуляторного риска за 1-ое полугодие 2017 года. 13. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка за период с 20.07.2017 по 15.09.2017. 14. Об ознакомлении с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации. 	
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 « 02 » октября 20 17 г.	М.П.