

**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)	<b>Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700024560</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7736046991</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02306В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>

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