

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	
Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	
<p>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 7 из 7 членов Совета Директоров. Итоги голосования по 4 вопросу «Об утверждении Порядка раскрытия АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), как головной кредитной организацией банковской группы, информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом банковской группы»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По 4 вопросу: 1. Утвердить Порядок раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и определить, что он вступает в силу с 27 июня 2018 г. 2. С 27 июня 2018 г. признать утратившим силу Порядок раскрытия АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), как головной кредитной организацией банковской группы, информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом банковской группы, утвержденную решением Совета Директоров 30 мая 2016 г. (Протокол № 468).</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» июня 2018 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» июня 2018 года, Протокол № 509.</p>	
<p>2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” _____ июня 20 18 г.	М.П.