

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	02306B
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»	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 августа 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 августа 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении уточненного операционного плана Банка (включая основные направления текущего развития Банка) до 2019 г. и финансовой модели Банка до 2020 г. 2. Об утверждении квартального отчета по портфелю проектов Банка за 2 квартал 2018 г. 3. Об утверждении Отчета о рисках за 2 квартал 2018 г. 4. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования за 1 полугодие 2018 г. 5. О принятии к сведению Отчета о качестве корпоративного портфеля Банка. 6. Об утверждении Регламента предоставления информации акционерам, Совету Директоров и членам Совета Директоров Банка. 7. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за II квартал 2018г. 8. Об утверждении изменений в План СВА на 2018 г. 9. Об одобрении операций/сделок в рамках лимита на финансовую группу ТЭК Мосэнерго. 10. О пересмотре плана работы Совета Директоров. 11. Об ознакомлении с актами с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации. 12. Об утверждении условий договора с регистратором. 13. Прочее. <ol style="list-style-type: none"> 13.1. Об определении персонального состава Комитетов Совета Директоров и о назначении Председателей Комитетов Совета Директоров. <p>2.4. Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306B от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9, обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306B020D от 12.04.2018, ISIN RU000A0ZZ414.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата « 02 » августа 20 18 г.	М.П.