

**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	<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>

2. Содержание сообщения	
<b>Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>	
<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.</p> <p><b>ПО 1 ВОПРОСУ «Об утверждении Финансового Плана Банковской группы на 2017-2021 гг.»</b>            «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>ПО 2 ВОПРОСУ «Об утверждении Кредитной политики Банка на 2017 год в новой редакции.»</b>  <b>Итоги голосования:</b>            «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>ПО 5 ВОПРОСУ «О внесении изменений в Порядок предоставления гарантий и компенсаций членам Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).»</b>  <b>Итоги голосования:</b>            «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>ПО 8 ВОПРОСУ «Об утверждении Методики оценки деятельности Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров, Председателя и членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).»</b>  <b>Итоги голосования:</b>            «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>По первому вопросу:</b>            1.1. Утвердить Финансовый план Банковской группы (АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») на 2017-2021 гг.</p> <p><b>По второму вопросу:</b>            2.1. Утвердить новую редакцию Кредитной политики АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2017 год и определить, что она вступает в действие с 06 марта 2017 года.            2.2. С 06 марта 2017 года признать утратившей силу Кредитную политику Банка на 2017 год, утвержденную решением Совета Директоров 21 декабря 2016 года (Протокол № 477).</p> <p><b>По пятому вопросу:</b>            5.1. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Порядок предоставления гарантий и компенсаций членам Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Версия 2).            5.2. Признать утратившим силу Порядок предоставления гарантий и компенсаций членам Правления АКБ «Абсолют Банк», утвержденный Советом Директоров 08 сентября 2015 года (Протокол №450 от 10.09.2015).</p> <p><b>По восьмому вопросу:</b>            8.1. Направить на доработку Методику оценки деятельности Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров, Председателя и членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).            8.2. Представить на рассмотрение Совета Директоров Методику оценки деятельности Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров, Председателя и членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с учетом замечаний членов Совета Директоров в срок до 07.04.2017.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«02» марта 2017 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«03» марта 2017 года, Протокол № 481.</b></p> <p>2.5. Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: <b>вопросы повестки дня не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам.</b></p>	

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” марта 20 17 г.

М.П.