

**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)

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.

ПО 2 ВОПРОСУ «Об изменении состава Правления Банка».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПО 3 ВОПРОСУ «Об утверждении внутренних нормативных документов в области оплаты труда Банка».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПО 8 ВОПРОСУ «Об утверждении Политики по управлению рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 1».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПО 9 ВОПРОСУ «Об утверждении Кредитной Политики Группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2017-2018 года Версия (1)».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПО 10 ВОПРОСУ «Об утверждении Концепции развития риск-менеджмента»

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПО 11 ВОПРОСУ «Об утверждении Политики по предупреждению и предотвращению коррупции в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу:

2.1. С 09 октября 2017 года избрать Болтромюка Кирилла Николаевича в состав Правления Банка. Право подписания уведомления в МГТУ Банка России об избрании Болтромюка Кирилла Николаевича в состав Правления Банка, а также любых необходимых документов предоставить Председателю Правления Банка Дегтяреву А.В.

Утвердить условия трудового договора и дополнительных соглашений к нему с Болтромюком Кириллом Николаевичем.

С 09 октября 2017 года Определить следующий персональный состав Правления Банка:

1. Дегтярев Андрей Владимирович – Председатель Правления;
2. Полтавский Владислав Алексеевич – Заместитель Председателя Правления;
3. Возный Максим Владимирович – Заместитель Председателя Правления;
4. Богуславский Андрей Александрович – Заместитель Председателя Правления;
5. Капинос Наталья Евгеньевна – Заместитель Председателя Правления;
6. Ушкова Татьяна Васильевна – Заместитель Председателя Правления;
7. Фогельгезанг Анатолий Викторович – Заместитель Председателя Правления;
8. Болтромюк Кирилл Николаевич – Заместитель Председателя Правления.

По третьему вопросу:

3.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения следующие документы:

- Политика в области оплаты труда. Версия 4.
- Порядок оценки деятельности и премирования членов Правления АКБ «Абсолют Банк». Версия 4.
- Порядок оценки деятельности и премирования работников АКБ «Абсолют Банк», принимающих риски. Версия 2.

3.2. Считать утратившим действие с даты принятия настоящего решения следующие документы:

- Политика в области оплаты труда. Версия 3, введена в действие приказом от 01.06.2016 №553-а.
- Порядок оценки деятельности и премирования членов Правления АКБ «Абсолют Банк». Версия 3, введена в действие приказом от 08.09.2015 №939.
- Порядок оценки деятельности и премирования работников АКБ «Абсолют Банк», принимающих риски. Версия 1, введена в действие приказом от 08.09.2015 №937.

По восьмому вопросу:

8.1. Утвердить Политику по управлению рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 1.

По девятому вопросу:

9.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Кредитную Политику Группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2017-2018 гг.

9.2. Признать утратившей силу с даты принятия настоящего решения Кредитную политику АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2017 год, утвержденную Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 02 марта 2017 года, Протокол №481 от 03 марта 2017 года.

По десятому вопросу:

10.1. Утвердить Концепцию развития риск-менеджмента АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

10.2. Правлению Банка

- до конца 2017 года проанализировать и при необходимости внести изменения в систему мониторинга корпоративного портфеля, риск-сигналов по корпоративным заемщикам;
- провести анализ системы принятия решений и представить на рассмотрение Комитета по аудиту, рискам и комплаенс предложения по оптимизации инструментов контроля при принятии корпоративных кредитных решений в рамках банковской группы: блок Риски, кредитные комитеты Банка, Правление Банка, Совет Директоров Банка.

По одиннадцатому вопросу:

11.1. Утвердить Политику по предупреждению и предотвращению коррупции в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 1.0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«04» октября 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«06» октября 2017 года, Протокол № 497.**

2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

(подпись)

В.А. Полтавский

3.2. Дата “ 06 ” октября 20 17 г.

М.П.