

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<u>08.12.2020</u>

2. Содержание сообщения	
«О проведении заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его повестке дня»	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2020 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 декабря 2020 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Плана Службы внутреннего аудита Банка на 2021 год. 2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля на 2021 год. 3. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка. 4. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2020 года. 5. Об утверждении новой редакции Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 6. Об ознакомлении с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации. 7. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям. 8. Об утверждении Отчета о выполнении операционного плана Группы Банка по итогам 10 месяцев 2020 года. 9. Об утверждении Операционного плана группы Банка на 2021 год. 10. Об утверждении Отчета по рискам группы Банка за 3 квартал 2020 года. 11. Об утверждении Отчета о результатах Стресс-тестирования по состоянию на 01.10.2020. 12. Об утверждении Кредитной политики группы Банка на 2021 год. 13. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 14. Об утверждении внутренних документов группы Банка в области управления рисками и капиталом. 15. Разное. 	
2.4. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.	

3. Подпись	
3.1. Председателя Правления	
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата	«08» декабря 2020 г.
	М.П.