

**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

**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.</p> <p><b>ПО 1 ВОПРОСУ «О рассмотрении годовой финансовой отчетности по МСФО за 2016 год.»</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>ПО 6 ВОПРОСУ «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)»</b> <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>ПО 7 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><b>ПО 11 ВОПРОСУ «О внесении изменений в План аудитов и ревизионных проверок Банка на 2017 год.</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. Перенести рассмотрение вопроса о рассмотрении годовой финансовой отчетности по МСФО за 2016 год до 28 апреля 2017 г.</p> <p><b>По шестому вопросу:</b> 6.1. Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Версия 2.0. 6.2. Признать утратившим силу План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденный Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 19 марта 2014 года.</p> <p><b>По седьмому вопросу:</b> 7.1. Утвердить Методику оценки деятельности Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров, Председателя и членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).</p> <p><b>По одиннадцатому вопросу:</b> 11.1. Утвердить в новой редакции План аудитов и ревизионных проверок Банка на 2017 год. 11.2. Признать утратившим силу План аудитов и ревизионных проверок Банка на 2017 год, утвержденный Советом Директоров Банка 21 декабря 2016 года, Протокол №477 от 23 декабря 2016г</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«06» апреля 2017 года.</b> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«07» апреля 2017 года, Протокол № 484.</b> 2.5. Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: <b>обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993 г., ISIN RU000A0JU1L9.</b></p>
---

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	А.В. Дегтярев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 07 ” апреля 20 17 г.	М.П.