

**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)	<b>Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700024560</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7736046991</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02306В</b>
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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>09.11.2018</b>

2. Содержание сообщения	
<b>«О проведении заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его повестке дня»</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>09 ноября 2018 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>12 ноября 2018 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Об утверждении Операционного плана Банковской группы на 2019 год и прогноза результатов Банковской Группы на 2020-2021 годы.</b></li> <li>2. <b>Об одобрении операций/сделок в рамках лимита на ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».</b></li> <li>3. <b>Об утверждении Отчета по рискам Банка по состоянию на 01.10.2018 г.</b></li> <li>4. <b>Об утверждении отчетности Службы внутреннего аудита Банка за период с 04.09.2018 по 23.10.2018г.</b></li> <li>5. <b>Об утверждении отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2018г.</b></li> <li>6. <b>Об утверждении Карт ключевых показателей эффективности Службы внутреннего контроля и Службы внутреннего аудита Банка на 2018г.</b></li> <li>7. <b>О рассмотрении предложения по автоматизации деятельности коллегиальных органов управления.</b></li> <li>8. <b>Об изменении порядка оценки деятельности работников Аппарата корпоративного секретаря АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).</b></li> <li>9. <b>О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.</b></li> <li>10. <b>Об ознакомлении с актом проверки Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации.</b></li> <li>11. <b>О предварительном утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с кандидатом на должность Заместителя Председателя Правления и члена Правления Банка.</b></li> </ol>	
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 10102306В 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.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
	_____
	(подпись)
3.2. Дата	М.П.
<u>09</u> » <u>ноября</u> 20 <u>18</u> г.	