

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	11.12.2020

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 8 из 8 членов Совета Директоров.</p> <p><b>Итоги голосования по 1 вопросу «Об утверждении Плана Службы внутреннего аудита Банка на 2021 год»:</b>            «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>Итоги голосования по 2 вопросу «Об утверждении Плана Службы внутреннего контроля Банка на 2021 год»:</b>            «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>Итоги голосования по 5 вопросу «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)»:</b>            «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>Итоги голосования по 7 вопросу «Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям»:</b>            «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>Итоги голосования по 13 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>            «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b><u>По 1 вопросу:</u></b>            Утвердить план работы Службы внутреннего аудита Банка на 2021 год.</p> <p><b><u>По 2 вопросу:</u></b>            Утвердить план работы Службы внутреннего контроля Банка на 2021 год.</p> <p><b><u>По 5 вопросу:</u></b>            1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 2.            2. Признать утратившими силу, с даты принятия настоящего решения, Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 1 (Протокол заседания Совета Директоров № 540 от 27.02.2020).</p> <p><b><u>По 7 вопросу:</u></b>            1. Утвердить новую редакцию Положение о Комитете Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).            2. С момента принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о Комитете Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденное решением Совета Директоров от 08.09.2015 (Протокол заседания Совета Директоров Банка № 450 от 10.09.2015).</p> <p><b><u>По 13 вопросу:</u></b>            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 5.0.            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) Версия 4.0., утвержденный Советом Директоров Банка 27 ноября 2019 года (протокол заседания Совета Директоров №533 от 29 ноября 2019 года).</p>	

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«09» декабря 2020 года.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«11» декабря 2020 года, Протокол № 550.**
- 2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
- 2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются: фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **Не применимо.**

### 3. Подпись

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

Т.В. Ушкова

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” декабря 2020 г.

М.П.