

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	
«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: 14 марта 2018 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 марта 2018 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Операционного плана Банка на 2018 год 2. О рассмотрении результатов деятельности членов Правления в 2017 году. Премирование Членов Правления по итогам 2017 года. 3. О премировании работников Службы внутреннего аудита Банка по итогам 2017 года. 4. Об утверждении Отчета по рискам Банка за 2017 год. 5. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования. 6. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита. 7. Об утверждении Отчета Службы внутреннего контроля. 8. Об утверждении Отчета о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке за 2017 год. 9. Об оценке деятельности Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров, Председателя и членов Совета Директоров Банка, проводимой в 2018 году. 10. Прочее. О статусе исполнения поручений Совета Директоров 	
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.	

3. Подпись	
3.1. И.о. Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
3.2. Дата « 14 » марта 20 18 г.	(подпись) М.П.