

**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	
<b>«О проведении заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его повестке дня»</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>17 апреля 2018 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>18 апреля 2018 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2017 год.</b></li> <li>2. <b>О рассмотрении годовой бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, и акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 финансовый год.</b></li> <li>3. <b>О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2017 года».</b></li> <li>4. <b>О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка», определении численного состава и вознаграждения Ревизионной комиссии.</b></li> <li>5. <b>О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу утверждения аудиторской организации на 2018 год и определении размера оплаты услуг аудиторской организации.</b></li> <li>6. <b>Отчет о результатах оценки деятельности Совета Директоров, Председателя и членов Совета Директоров Банка, Комитетов Совета Директоров.</b></li> <li>7. <b>Об утверждении Политики АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области оплаты труда.</b></li> <li>8. <b>Об утверждении Порядка оценки деятельности и премирования работников подразделений АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), осуществляющих управление рисками.</b></li> <li>9. <b>Об установлении процентной ставки купонного дохода по седьмому и восьмому купонным периодам биржевых процентных документарных неконвертируемых облигации Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного погашения, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4В020502306В от «07» мая 2013г., номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.</b></li> <li>10. Прочее. <ol style="list-style-type: none"> <li>10.1. Об одобрении сделки.</li> <li>10.2. О статусе исполнения поручений Совета Директоров.</li> </ol> </li> </ol> <p>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 10102306В020Д от 12.04.2018, ISIN RU000A0ZZ414, биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4В020502306В от 07.05.2013г., присвоен ЗАО ФБ ММББ, ISIN RU000A0JVD41.</p>	

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления,  
Заместитель Председателя Правления  
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Т.В. Ушкова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 17 » апреля 20 18 г.

М.П.