

**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>14.12.2018</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>14 декабря 2018 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>17 декабря 2018 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Плана Службы внутреннего аудита Банка на 2019 г. и Плана работы Службы внутреннего контроля на 2019 г.</li> <li>2. Об ознакомлении с актами с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации.</li> <li>3. О Комитете Совета Директоров по стратегии Банка.</li> <li>4. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «О внесении изменений в Устав Банка».</li> <li>5. О созыве Общего собрания акционеров Банка.</li> <li>6. О предварительном утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с кандидатом на должность Заместителя Председателя Правления и члена Правления Банка.</li> <li>7. Об утверждении условий договора с регистратором.</li> <li>8. Об утверждении Операционного плана Банковской группы на 2019 год и прогноза результатов Банковской Группы на 2020-2021 годы.</li> <li>9. Об одобрении операций/сделок в рамках лимита на ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».</li> <li>10. О принятии к сведению Отчета о качестве корпоративного портфеля Банка.</li> <li>11. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования.</li> <li>12. Об утверждении внутренних документов Группы Банка в области управления рисками и капиталом.</li> <li>13. Об утверждении Кредитной политике группы Банка.</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.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата	М.П.
«14» декабря 2018 г.	