

**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	
Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	
<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 6 из 7 членов Совета Директоров. ПО 1 ВОПРОСУ «Об утверждении Операционного плана Банка на 2018 год». Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу:</p> <p>1.1. Утвердить Операционный план АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2018 год. 1.2. Правлению Банка ежемесячно представлять на рассмотрение Совета Директоров отчет о выполнении Операционного плана в срок не позднее первой недели, следующей за отчетным месяцем. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» марта 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» марта 2018 года, Протокол № 504. 2.5. Вопросы повестки дня не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</p>	

3. Подпись	
<p>3.1. И.о. Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</p>	<p>_____</p> <p>(подпись) Т.В. Ушкова</p>
<p>3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u>марта</u> 20<u>18</u> г.</p>	<p>_____</p> <p>М.П.</p>