

**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	02306B
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.04.2019

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: 23 апреля 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2019 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка и определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Банка. 2. О принятии решений в рамках созыва годового Общего собрания акционеров Банка. 3. Об утверждении Отчета о результатах оценки деятельности Совета Директоров, членов Совета Директоров, Председателя Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров. 4. Об оценке работы Корпоративного секретаря и Аппарата корпоративного секретаря Банка за 2018 год. 5. Об одобрении лимитов на сделки. 6. Об утверждении Отчета Службы внутреннего контроля Банка об уровне регуляторного риска за 2 полугодие 2018 года. 7. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг. 8. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка. 9. Об ознакомлении с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации. 10. Об утверждении Отчета по итогам работы Группы Банка за 1 квартал 2019 года. 11. Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества риск-менеджмента Банка. 	
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 10102306B от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9, обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306B021D от 21.01.2019, ISIN RU000A1001P6.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата <u>«23»</u> <u>апреля</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.