

**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>21 сентября 2018 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>25 сентября 2018 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об утверждении новой редакции Кредитной политики Группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2018 год.</b></li> <li><b>2. О рассмотрении Заключений по результатам обзорной проверки промежуточной отдельной финансовой информации Банка, а также Банка и его дочерних организаций за шесть месяцев 2018 г.</b></li> <li><b>3. Об утверждении отчета об экономической эффективности ПРОЕКТА 3.0.</b></li> <li><b>4. Об изменении состава Правления Банка.</b></li> <li><b>5. Об утверждении Карт Ключевых показателей эффективности членов Правления на 2018 год.</b></li> <li><b>6. Об утверждении изменений в План СВА на 2018 г.</b></li> <li><b>7. Об утверждении Отчетности Службы внутреннего аудита за период с 14.06.2018 по 03.09.2018 г.</b></li> <li><b>8. Об утверждении Отчета о проделанной работе Службы внутреннего контроля за период с 09.01.2018 по 30.06.2018 г. и Отчета об уровне регуляторного риска за 1 полугодие 2018 г.</b></li> <li><b>9. Об утверждении Политики информационной безопасности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).</b></li> <li><b>10. О пересмотре плана работы Совета Директоров до конца 2018 г.</b></li> <li><b>11. О рассмотрении проекта Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Банка.</b></li> <li><b>12. Об утверждении Порядка оценки деятельности и премирования работников Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).</b></li> <li><b>13. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.</b></li> <li><b>14. Об ознакомлении с актами с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации.</b></li> <li><b>15. Прочее.</b></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 10102306В020D от 12.04.2018, ISIN RU000A0ZZ414.</p>	

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