

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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 23.09.2019 |

| 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 сентября 2019 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 сентября 2019 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчетности Службы внутреннего аудита Банка. 2. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка за 2 квартал 2019 года. 3. Об утверждении Отчета Службы внутреннего контроля Банка. 4. Об утверждении Отчета по рискам Группы Банка за 2 квартал 2019 года. 5. Об утверждении Отчета о результатах Стресс-тестирования по состоянию на 01.07.2019. 6. О рассмотрении Заключения по результатам обзорной проверки промежуточной отдельной финансовой информации Банка, а также Банка и его дочерних организаций за 6 месяцев 2019 года. 7. Об утверждении Отчета о выполнении операционного плана по итогам 8 месяцев 2019 года. 8. Об участии Банка в юридическом лице. 9. Разное. | |
| 2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. | |

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