

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	<u>21.02.2020</u>

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: 21 февраля 2020 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 февраля 2020 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка на 2020 год и Отчета о статусе исполнения поручений Совета Директоров. 2. Об оценке деятельности Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров, Председателя и членов Совета Директоров Банка, проводимой в 2020 году. 3. Об утверждении отчетности Службы внутреннего аудита Банка за 2019 и за период с 01.09.2019 по 11.02.2020. 4. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего контроля Банка за 2 полугодие 2019 г., Отчета Службы внутреннего контроля Банка об уровне регуляторного риска на 01.01.2020 г. (за I полугодие 2019 года). 5. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2019 года. 6. Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 1. 7. Об ознакомлении с актами с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации. 8. О премировании работников Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля Банка по итогам 2019 года. 9. Об утверждении карт ключевых показателей эффективности Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля Банка на 2020 год. 10. Об утверждении Порядка оценки деятельности и премирования управляющих рисками Банка. 11. Об утверждении карт ключевых показателей эффективности членов Правления на 2020 год. 12. О составе Правления. 13. Об утверждении условий трудового договора с Председателем Правления Банка и об определении персонального состава Правления Банка. 14. Об утверждении Отчета по рискам группы Банка на 31.12.2019. 15. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2020. 16. Разное. 	
2.4. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата	М.П.
<u>«21»</u> февраля 20 <u>20</u> г.	