

**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  | 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><br><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>25 апреля 2017 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>26 апреля 2017 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О внесении изменений в Финансовый план Банковской группы на 2017-2021гг.</li> <li>2. Об утверждении Отчета о выполнении плановых финансовых показателей Банковской Группы за 2016 год и о рассмотрении результатов деятельности членов Правления в 2016 году.</li> <li>3. О рассмотрении годовой финансовой отчетности по МСФО за 2016 год.</li> <li>4. Об утверждении ИТ-стратегии Банковской группы.</li> <li>5. О рассмотрении Перечня мер, направленных на выполнение рекомендаций Банка России, изложенных в Предписании ГУ ЦБ по ЦФО №Т1-82-5-04/27676ДСП от 15.03.2017</li> <li>6. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита Банка за период с 13.01.2017 по 10.04.2017.</li> <li>7. О рассмотрении результатов работы Банка с непрофильными активами.</li> <li>8. Об одобрении сделки с ГК «Солнечные продукты».</li> <li>9. Об одобрении операций/сделок в рамках лимита на Финансовую Группу «Открытие Холдинг».</li> <li>10. Об определении персонального состава Правления Банка.</li> <li>11. Об ознакомлении с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации.</li> </ol> <p>2.4. Вопросы повестки дня связаны 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.</p> |  |

| 3. Подпись   |   |
|--|---|
| 3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <span>А.В. Дегтярев</span> </div> <div style="text-align: center; font-size: small;">(подпись)</div> |
| 3.2. Дата « 25 » апреля 20 17 г.                     | М.П.  |