

**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

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета Директоров.</p> <p>Итоги голосования по 1 вопросу «Об утверждении Стратегии развития Банковской группы.»: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 4 вопросу «Об утверждении внутренних документов Банка в области управления рисками и капиталом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Порядка управления значимыми рисками и достаточностью капитала - Методики стресс-тестирования - Порядка управления риском концентрации - Порядка управления кредитным риском - Политики по управлению риском ликвидности - Порядка по управлению рыночным и процентным рисками <p>Стратегии управления рисками и капиталом на 2018 год.»: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 7 вопросу «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля на 2018 год.»: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 8 вопросу «Об утверждении Плана аудитов и ревизионных проверок на 2018 год.»: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Итоги голосования по 10 вопросу «Об утверждении Порядка оценки деятельности и премирования работников Аппарата корпоративного секретаря АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).»: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу:</p> <p>1.1. Утвердить Стратегию развития АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2018-2020 гг.</p> <p>1.2. Правлению Банка разработать и представить на утверждение Совета Директоров Стратегию развития Банковской группы на 2018-2020 гг по итогам утверждения Плана финансового оздоровления ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».</p> <p>По четвертому вопросу:</p> <p>4.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения следующие внутренние документы Банка в области управления риском и капиталом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Порядок управления значимыми рисками и оценки достаточности капитала в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) - Методику стресс-тестирования в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) - Порядок управления риском концентрации в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) - Порядок управления кредитным риском в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) - Политику по управлению риском ликвидности в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) - План мероприятий по восстановлению ликвидности при чрезвычайных ситуациях АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) - Порядок по управлению рыночным риском и процентными рисками в Группе Банка «Абсолют Банк» (ПАО) - Стратегию управления рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2018 год. <p>По седьмому вопросу:</p> <p>7.1. Утвердить План работы Службы внутреннего контроля на 2018 год.</p> <p>По восьмому вопросу:</p> <p>8.1. Утвердить План аудитов и ревизионных проверок на 2018 год.</p> <p>По десятому вопросу:</p>

10.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Порядок оценки деятельности и премирования работников Аппарата корпоративного секретаря АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«20» декабря 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«22» декабря 2017 года, Протокол № 501.**

2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Т.В. Ушкова

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” декабря 20 17 г.

М.П.