

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	26.02.2019

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: 26 февраля 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 февраля 2019 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 2019 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 2019 году. 3. Об утверждении Отчета о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке за 2018 год. 4. Об утверждении отчетности Службы внутреннего аудита Банка за период с 24.10.2018 по 11.02.2019. 5. Об утверждении Отчета Службы внутреннего контроля Банка. 6. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2018 года. 7. Об ознакомлении 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 2018 года. 9. Об утверждении карт ключевых показателей эффективности Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля Банка на 2019 год. 10. Оценка работы членов Правления Банка в 2018 г. 11. О составе Правления Банка. 12. Об одобрении лимитов на сделки, со связанными с Банком лицами. 13. Об утверждении Отчета по рискам группы Банка на 31.12.2018. 14. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2019. 15. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 16. Об утверждении Кредитной политики группы Банка. 17. Об утверждении Отчета по итогам работы Группы Банка за 2018 г. 	
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
3.2. Дата	_____ (подпись) М.П.
«26» февраля 2019 г.	