

**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)	<b>Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700024560</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7736046991</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02306В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.absolutbank.ru/">http://www.absolutbank.ru/</a> <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>Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>	
<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. <b>ПО 1 ВОПРОСУ «О предварительном рассмотрении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)».</b> <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. <b>ПО 3 ВОПРОСУ «О созыве Общего собрания акционеров Банка».</b> <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>По первому вопросу:</b> 1.1. Принять к сведению информацию компании Ernst&amp;Young по вопросу рыночной практики вознаграждения членов Совета Директоров. 1.2. Направить на доработку Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 1.3. Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров представить на рассмотрение Совета Директоров проект Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с учетом внесенных изменений. <b>По третьему вопросу:</b> 3.1. Отложить рассмотрение вопроса.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«21» июня 2017 года.</b> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«23» июня 2017 года, Протокол № 490.</b> 2.5. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: <b>обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993 г., ISIN RU000A0JU1L9.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Зам. Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	А.А. Богуславский
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” июня 20 <u>17</u> г.	М.П.