

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	26.11.2019

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 ноября 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 ноября 2019 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Плана Службы внутреннего аудита Банка на 2020 г. и Плана работы Службы внутреннего контроля на 2020 год. 2. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2019 года. 3. Об утверждении Порядка доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 4. Об ознакомлении с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации. 5. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту, рискам и комплаенс АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка и определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 7. О принятии решений в рамках созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 8. Об утверждении Отчета о выполнении операционного плана Группы Банка по итогам 9 месяцев 2019 года. 9. Об утверждении Стратегии группы Банка. 10. Об утверждении Отчета по рискам группы Банка за 3 квартал 2019 года. 11. Об утверждении Отчета о результатах Стресс-тестирования по состоянию на 01.10.2019. 12. Об утверждении Кредитной политики группы Банка. 13. 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) (версия 4). 14. О составе Правления Банка. 15. Об утверждении новой редакции Порядка оценки деятельности и премирования Членов Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 16. Об утверждении Карт КПЭ Членов Правления Банка на 2019 год. 17. Разное. 	
2.4. Повестка дня содержит вопросы, связанные 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.	

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Т.В. Ушкова

3.2. Дата «26» ноября 20 19 г.

(подпись)
М.П.