

**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	<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>«О проведении заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его повестке дня»</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>29 мая 2018 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>30 мая 2018 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Об утверждении Квартального отчета по портфелю проектов Банка за 1 квартал 2018 г.</b></li> <li>2. <b>О переводе филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка.</b></li> <li>3. <b>Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования по состоянию на 01.04.2018 г.</b></li> <li>4. <b>Об утверждении Отчета по рискам по состоянию на 01.04.2018 г.</b></li> <li>5. <b>Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2018 г. в новой редакции.</b></li> <li>6. <b>Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2018 г.</b></li> <li>7. <b>Об утверждении отчетности Службы внутреннего аудита Банка за период с 12.02.2018 по 06.04.2018 г.</b></li> <li>8. <b>Об одобрении лимита, в соответствии с Кредитной политикой Группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2018 г.</b></li> <li>9. <b>О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2017 год.</b></li> <li>10. <b>Об утверждении Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li>11. <b>О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по определению численного состава Совета Директоров Банка.</b></li> <li>12. <b>О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.</b></li> <li>13. <b>Об утверждении условий трудового договора с Председателем Правления Банка и об определении персонального состава Правления Банка.</b></li> <li>14. <b>О признании независимым члена Совета Директоров Банка.</b></li> <li>15. <b>О согласии на совмещение членом Правления должности в органах управления другого юридического лица.</b></li> <li>16. <b>Об ознакомлении с актами с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации.</b></li> <li>17. <b>Прочее.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>17.1. <b>О статусе исполнения поручений Совета Директоров.</b></li> <li>17.2. <b>План работы Совета Директоров.</b></li> </ol> </li> </ol>	
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, обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В020D от 12.04.2018, ISIN RU000A0ZZ414.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
3.2. Дата	_____ (подпись) М.П.
«29» мая 2018 г.	