

**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>30 января 2018 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>31 января 2018 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Операционного плана на 2018 год.</li> <li>2. Об утверждении Кредитной политики Банковской группы на 2018 год.</li> <li>3. Об утверждении Плана работы с группой компаний РЖД.</li> <li>4. О рассмотрении Положения о порядке вознаграждений членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).</li> <li>5. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций».</li> <li>6. Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска.</li> <li>7. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>8. Об утверждении Плана работы Совета Директоров.</li> <li>9. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2017 года.</li> <li>10. О создании Комитета по стратегии Совета Директоров Банка и утверждении состава Комитета Совета Директоров по стратегии.</li> <li>11. Об утверждении Положения о Комитете Совета Директоров по стратегии Банка.</li> <li>12. Об одобрении лимита на ГК «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ».</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.	

3. Подпись	
3.1. И.о. Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	 Т.В. Ушкова
3.2. Дата	(подпись)
<u>«30»</u> <u>января</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.