

**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>Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>	
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 7 из 7 членов Совета Директоров. <b>ПО 1 ВОПРОСУ «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг».</b> <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>По первому вопросу:</b> Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. <b>ПО 2 ВОПРОСУ «Об утверждении Проспекта ценных бумаг».</b> <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>По второму вопросу:</b> Утвердить Проспект ценных бумаг.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«29» марта 2018 года.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«29» марта 2018 года, Протокол № 505.</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 RU000A0JUL9.</b>	

3. Подпись	
3.1. И.о. Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” _____ марта 20 18 г.	М.П.