

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>27.12.2019</b>

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 8 из 8 членов Совета Директоров. В соответствии с Уставом Банка в голосовании по 1 вопросу повестки дня не участвуют члены Совета Директоров, одновременно являющиеся членами исполнительных органов Банка.</p> <p><b>Итоги голосования по 1 вопросу «Рассмотрение внутренних документов Группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области управления рисками и капиталом:</b> «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>1.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>ПО 1 ВОПРОСУ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить Политику по управлению рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 3, признать утратившим силу Политику по управлению рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2;</li> <li>2. Утвердить Порядок управления значимыми видами риска и достаточностью капитала в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 3, признать утратившим силу Порядок управления значимыми видами риска и достаточностью капитала в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2;</li> <li>3. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2020 год, признать утратившим силу Стратегию управления рисками и капиталом в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2019 год;</li> <li>4. Утвердить Методику стресс-тестирования в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 3, признать утратившим силу Методику стресс-тестирования в Группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2;</li> <li>5. Утвердить Политику по управлению операционным риском в «Абсолют Банк» (ПАО) версия 5, признать утратившими силу Политику по управлению операционным риском в «Абсолют Банк» (ПАО) версия 4, Политику по оценке рисков, ответственности и подотчетности в сфере управления операционными рисками в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2;</li> <li>6. Утвердить Порядок управления кредитным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 3, признать утратившим силу Порядок управления кредитным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2;</li> <li>7. Утвердить Порядок управления риском концентрации в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 3, признать утратившим силу Порядок управления риском концентрации в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2;</li> <li>8. Утвердить Порядок управления рыночным и процентным рисками в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 3, признать утратившим силу Порядок управления рыночным и процентным рисками в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2;</li> <li>9. Утвердить Порядок раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 3, признать утратившим силу Порядок раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 2.</li> </ol>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«26» декабря 2019 года.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«27» декабря 2019 года, Протокол № 537.</b></p>	
<p>2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</p>	
<p>2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий</p>	

единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте, предусмотренном [пунктом 15.4](#) настоящего Положения, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются: фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **Не применимо.**

3. Подпись

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

Т.В. Ушкова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 27 ”        декабря 20 19 г.

М.П.