

**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	27.12.2019

2. Содержание сообщения	
Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	
<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>ПО 1 ВОПРОСУ «Рассмотрение внутренних документов Группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области управления рисками и капиталом». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>1.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО 1 ВОПРОСУ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 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; 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; 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; 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; 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; 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; 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; 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. <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» декабря 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» декабря 2019 года, Протокол № 537.</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 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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	 Т.В. Ушкова (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.

