

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
1.3. Место нахождения эмитента	Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента	1027800000194
1.5. ИНН эмитента	7831000080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	53
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/7831000080/ https://abank.ru/about/disclosure
1.8. Дата наступления события (Существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11.04.2024 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>11.04.2024 года</u> .	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>12.04.2024 года</u> .	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <i>1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», рассмотрение заключения внутреннего аудита.</i> <i>2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.</i> <i>3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли.</i> <i>4. О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом общем собрании акционеров.</i> <i>5. Утверждение Отчета о заключенных ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>6. Предварительное рассмотрение нормативных документов, подлежащих утверждению собранием акционеров.</i> <i>7. О вопросах, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</i>	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 10100053В, дата регистрации выпуска 01.10.1991.	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления	_____ И.Е. Лотвинов подпись Ф.И.О
3.2. Дата «11» апреля 2024 года	М.П.