

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

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, присваиваемый регистрирующим органом	0053
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)	29.04.2022 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
<p><i>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым Советом директоров эмитента:</i></p> <p>Общее количество членов Совета директоров: 5. Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 4 Кворум, необходимый для принятия решений, имеется. Решения по вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.</p> <p><i>2.2. Содержание отдельных решений, принятых заседанием Совета директоров:</i></p> <p>2. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ». Определить:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Форму проведения - заочное голосование.2. Дату окончания приема заполненных бюллетеней – 09 июня 2022 года.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 191119, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46 лит.Б, корп.2.4. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 16 мая 2022 года.5. Дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка: 13 мая 2022 года.6. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none">1) Утверждение годового отчета ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2021 год.2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2021 год.3) Распределение прибыли Банка за 2021 год.4) Утверждение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.5) Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров Банка.7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: уведомить акционеров Банка о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения на официальном сайте Банка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.abank.ru

8. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, информацию (материалы), обязательную для предоставления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с законодательством (годовой отчет Банка за 2021 год; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2021 год, в том числе аудиторское заключение о ней; заключение Службы внутреннего аудита; сведения о кандидатах, избираемых в Совет директоров Банка; информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров Банка; рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли за 2021 год; проекты решений годового общего собрания акционеров; Отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность); определить следующий порядок предоставления указанной информации: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией и материалами для годового общего собрания по адресу местонахождения Банка: 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, лит.Б, корп.2, с 04 мая по 08 июня 2022 года включительно по рабочим дням, с 11:00 до 16:00.

9. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» согласно Приложению 2.

3. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2021 год. Принять к сведению заключение Службы внутреннего аудита Банка (Приложение 3).

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам 2021 года дивиденды не выплачивать; направить на выплаты вознаграждений членов Совета директоров 0% от суммы чистой прибыли; чистую прибыль 2021 года в полной сумме направить на увеличение нераспределенной прибыли Банка;

4.2. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не определять.

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год» принять следующее решение:

«Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛС» (ООО «ГАЛС»).

6. Утвердить Отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Представить данный Отчет в материалы при подготовке к годовому общему собранию акционеров Банка (Приложение 4).

9. Утвердить внутренние нормативные документы Банка: Кодекс корпоративного управления, Кодекс корпоративного поведения – в новой редакции (Приложение 7).

Решения по вопросам 1, 7-8, 10-11 повестки дня не подлежат раскрытию согласно статье 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и пункту 15.1 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №321 от 29 апреля 2022 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 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 «29» апреля 2022 года М.П.