

**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	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)	02.03.2023 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>02.03.2023 года.</u>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>03.03.2023 года.</u>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Отчет Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок по итогам работы за 2 полугодие 2022 года и Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за 4 квартал 2022 года.	
2. Отчет Службы внутреннего контроля за 2022 год.	
3. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2022 год	
4. Отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2022 год.	
5. Отчет о значимых рисках, о размере и оценке достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов за 4 квартал 2022 года.	
6. Сводный отчет об управлении операционным риском за 4 квартал 2022 года и 2022 год.	
7. Отчет об уровне репутационного риска за 2 полугодие 2022 года.	
8. Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) за 2022 год.	
9. Отчет о результатах стресс-тестирования банковских рисков методом анализа чувствительности по состоянию на 01.01.2023 г. и прогнозом на 01.01.2024 г.	
10. Рассмотрение новой редакции «Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».	
11. Рассмотрение новой редакции «Порядка управления рисками и оценки достаточности капитала ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».	
12. Рассмотрение новой редакции «Лимитной политики ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».	
13. Рассмотрение новой редакции «Положения по управлению операционным риском ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления	_____ И.Е. Лотвинов подпись Ф.И.О
3.2. Дата «02» марта 2023 года	М.П.