

**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)	14.03.2024 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>14.03.2024 года</u> .	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>15.03.2024 года</u> .	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <i>1. Отчет Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок по итогам работы за 2 полугодие 2023 года и Информация о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 4 квартал 2023 года.</i> <i>2. Отчет Службы внутреннего контроля за 2023 год.</i> <i>3. Годовой отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2023 год, Отчет о результатах осуществления процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</i> <i>4. Сводный отчет об управлении операционным риском за 4 квартал и 2023 год в целом.</i> <i>5. Отчет об уровне репутационного риска за 2 полугодие 2023 года.</i> <i>6. Утверждение новой редакции «Положения по управлению операционным риском».</i> <i>7. Утверждение новой редакции «Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</i> <i>8. Отчет о значимых рисках, о размере и оценке достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов за 4 квартал 2023 года.</i> <i>9. Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала за 2023 год.</i> <i>10. Отчет о результатах стресс-тестирования банковских рисков.</i> <i>11. Отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2023 год.</i> <i>12. Бизнес-план ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2024-2026 гг.</i>	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления	_____ И.Е. Лотвинов подпись Ф.И.О
3.2. Дата «14» марта 2024 года	М.П.