

**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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/">www.disclosure.ru/issuer/7831000080/</a> <a href="https://abank.ru/about/disclosure">https://abank.ru/about/disclosure</a>
1.8. Дата наступления события (Существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.02.2022 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>16.02.2022 года.</u></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>17.02.2022 года.</u></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок по итогам работы за 2 полугодие 2021 года и Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за 4 квартал 2021 года</li><li>2. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2022 год (новая редакция).</li><li>3. Отчет по результатам деятельности Службы внутреннего контроля за 2021 год.</li><li>4. Отчет за 4 квартал 2021 года и Годовой отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2021 год, Отчет о результатах осуществления процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</li><li>5. О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом общем собрании акционеров.</li><li>6. Отчет ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" о финансовых результатах работы за 2021 год.</li><li>7. Сводный Отчет об управлении операционным риском за 4 квартал 2021 года и за 2021 год.</li><li>8. Отчет об уровне репутационного риска за 2 полугодие 2021 года.</li><li>9. Отчет о значимых рисках, о размере и оценке достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов за 4 квартал 2021 года.</li><li>10. Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) за 2021 год.</li><li>11. Отчет о результатах стресс-тестирования банковских рисков.</li><li>12. Об утверждении новой редакции «Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</li></ol>	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления	_____ И.Е. Лотвинов подпись Ф.И.О
3.2. Дата «16» февраля 2022 года	М.П.