

**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) | 16.11.2023 года |

| 2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ | |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>16.11.2023 года</u> . | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>17.11.2023 года</u> . | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <i>1. Рассмотрение Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за 3 квартал 2023 года.</i> <i>2. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2024 год.</i> <i>3. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере и оценке достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов за 3 квартал 2023 года.</i> <i>4. Утверждение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</i> <i>5. Рассмотрение Отчета о финансовых результатах работы ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 9 месяцев 2023 года.</i> <i>6. О результатах мониторинга Системы оплаты труда в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".</i> <i>7. О результатах комплексной проверки Банка и мероприятиях по устранению отмеченных нарушений и недостатков.</i> | |

| 3. ПОДПИСЬ | |
|---|---|
| 3.1. Заместитель Председателя Правления | _____ <u>И.Е. Лотвинов</u> подпись Ф.И.О |
| 3.2. Дата «16» ноября 2023 года | М.П. |