

**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)	17.08.2023 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>17.08.2023 года</u> .	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>18.08.2023 года</u> .	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок по итогам работы за 1 полугодие 2023 года и Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за 2 квартал 2023 года.	
2. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год (в новой редакции).	
3. Отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 1 полугодие 2023 года.	
4. Отчет о значимых рисках, о размере и оценке достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов за 2 квартал 2023 года.	
5. Отчет об уровне репутационного риска за 1 полугодие 2023 года	
6. Утверждение Политики по управлению ликвидностью и оценке риска ликвидности в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления	_____ <u>И.Е. Лотвинов</u> подпись Ф.И.О
3.2. Дата «17» августа 2023 года	М.П.