

**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)	19.11.2021 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>19.11.2021 года.</u>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>22.11.2021 года.</u>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1 Рассмотрение Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за 3 квартал 2021 года.	
2 Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2022 год.	
3 Утверждение Условий совершения операций с финансовыми инструментами лиц, являющихся инсайдерами ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» и связанными с ними лицами.	
4 О результатах мониторинга Системы оплаты труда в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".	
5 Утверждение Положения по управлению операционным риском в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".	
6 Отчет о значимых рисках, о размере и оценке достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов за 3 квартал 2021 года.	
7 Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования банковских рисков по состоянию на 11.10.2021 г.	
8 Краткий отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 9 месяцев 2021 года.	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления	_____ И.Е. Лотвинов подпись Ф.И.О
3.2. Дата «19» ноября 2021 года	М.П.