

**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	53
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)	24.05.2024 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>24.05.2024 года.</u>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>24.05.2024 года.</u>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <i>1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</i> <i>2. Образование Комитетов в составе Совета директоров. Избрание персонального состава Комитетов Совета директоров.</i> <i>3. План работы Совета директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на период с 24 мая 2024 года до следующего годового общего собрания акционеров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</i> <i>4. Отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за первый квартал 2024 года.</i> <i>5. Информация о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за 1 квартал 2024 года.</i> <i>6. Отчет о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2023 год.</i> <i>7. Отчет о значимых рисках, о размере и оценке достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов за 1 квартал 2024 года.</i> <i>8. Результаты оценки корпоративного управления в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</i>	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления	<u>И.Е. Лотвинов</u> подпись Ф.И.О
3.2. Дата «24» мая 2024 года	М.П.