

**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)	25.05.2023 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>25.05.2023 года</u> .	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>26.05.2023 года</u> .	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».	
2. Образование Комитетов в составе Совета директоров. Избрание персонального состава Комитетов Совета директоров.	
3. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на период с 26 мая 2023 года до следующего годового общего собрания акционеров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».	
4. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере и оценке достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов за 1 квартал 2023 года.	
5. О составе Правления Банка.	
6. Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции.	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления	_____ <u>С.В. Григорьев</u> подпись Ф.И.О
3.2. Дата «25» мая 2023 года	М.П.