

**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)	11.08.2021 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>11.08.2021 года.</u>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>12.08.2021 года.</u>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1 Отчет ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" о финансовых результатах за 1 полугодие 2021г.	
2 О внесении изменений № 1 в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».	
3 Отчет о значимых рисках, о размере и оценке достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов за 2 квартал 2021 года	
4 Отчет об уровне репутационного риска за 1 полугодие 2021 года.	
5 Утверждение Положения по управлению кредитным риском.	
6 Отчет Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок по итогам работы за 1 полугодие 2021 года и Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за 2 квартал 2021 года.	
7 Квартальный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2021 года. Отчет о результатах осуществления процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления	_____ <u>И.Е. Лотвинов</u> подпись Ф.И.О
3.2. Дата «11» августа 2021 года	М.П.