

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
1.2 Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б корпус 2
1.3 ОГРН эмитента	1027800000194
1.4 ИНН эмитента	7831000080
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	0053
1.6 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/7831000080/ https://abank.ru/about/disclosure
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	18.03.2024 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым Советом директоров эмитента:</p> <p>Общее количество членов Совета директоров: 5.</p> <p>Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 4</p> <p>Кворум, необходимый для принятия решений, имеется.</p> <p>Решения по вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.</p>
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых заседанием Совета директоров:</p> <p>6. Утвердить «Положение по управлению операционным риском» в новой редакции. Ввести в действие с момента утверждения (Приложение 7 к Протоколу).</p> <p>7. Утвердить «Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в новой редакции. Ввести в действие с момента утверждения (Приложение 8 к Протоколу).</p> <p>12. Предварительно утвердить бизнес-план ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2024-2026 гг. (Приложение 13 к Протоколу), вынести на ближайшее общее собрание акционеров для итогового утверждения.</p>
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.03.2024 года.</p>
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №333 от 18 марта 2024 года.</p>

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления _____	<u>С.В. Григорьев</u> Ф.И.О.
3.2. Дата «18» марта 2024 года	М.П.