

**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	00053В
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>

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>01 августа 2018 года.</u>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>02 августа 2018 года.</u>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Рассмотрение Отчета о значимых рисках за 2 квартал 2018 года, включающего в себя также:	
Отчет о результатах стресс-тестирования;	
Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала и принятых, принимаемых в целях оценки достаточности капитала;	
Отчет о выполнении обязательных нормативов.	
2. Внесение изменений в «Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».	
3. Рассмотрение и утверждение Квартального отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2018 года.	
4. Утверждение внутренних нормативных документов - Политика информационной безопасности	
5. Рассмотрение Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений службой внутреннего аудита за 2 квартал 2018 года.	
6. Рассмотрение и утверждение Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок по итогам работы за 1 полугодие 2018 года.	
7. О внесении изменений и утверждении измененного Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2018 год.	
8. Краткий отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 1 полугодие 2018 года.	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления	_____ <u>Д.Д. Истюфеев</u> подпись Ф.И.О
3.2. Дата «01» августа 2018 года	М.П.