

**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	www.disclosure.ru/issuer/7831000080/

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>04 июня 2018 года.</u>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>05 июня 2018 года.</u>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" на период с 05 июня 2018 года до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".3. Об избрании персонального состава Комитетов Совета директоров.4. Рассмотрение Отчета о значимых рисках за 1 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"5. Утверждение внутренних нормативных документов - Порядка предотвращения конфликта интересов в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".6. Об организации проведения ежегодной оценки деятельности органов управления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления	_____ <u>Д.Д. Истюфеев</u> подпись Ф.И.О
3.2. Дата «04» июня 2018 года	М.П.