

**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>11 августа 2017 года.</u>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>14 августа 2017 года.</u>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Рассмотрение Отчета о значимых рисках за 2 квартал 2017 года, включающий в себя также: Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала; Отчет о выполнении обязательных нормативов.	
2. Внесение изменений во внутренние нормативные документы Банка:	
1. Стратегия управления рисками и капиталом ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»;	
2. Положение по управлению кредитным риском в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»	
3. О внесении изменений и утверждении измененного Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».	
4. Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления	_____ <u>Д.Д. Истюфеев</u> подпись Ф.И.О
3.2. Дата «11» августа 2017 года	М.П.