

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
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>15 февраля 2018 года.</u></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>16 февраля 2018 года.</u></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом общем собрании акционеров.</li><li>2 Краткий отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2017 год.</li><li>3 Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в новой редакции.</li><li>4 Изменение состава Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.</li><li>5 Утверждение новой редакции Кредитной политики ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</li><li>6 Утверждение новой редакции Политики по управлению ликвидностью и оценке риска ликвидности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</li><li>7 Ознакомление с результатами проверки соблюдения требований к счетно-сортировальным машинам и выполнения обязательных резервных требований (ФОР).</li></ol>

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Председатель Правления	_____
	подпись
	<u>Е.М. Лотвинов</u> Ф.И.О
3.2. Дата «15» февраля 2018 года	М.П.