

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 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, присваиваемый регистрирующим органом                                   | 0053   |
| 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> |
| 1.8 Дата наступления события (Существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 18.03.2020 года  |

| 2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ  |  |
|--|--|
| <p><i>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым Советом директоров эмитента:</i></p> <p>Общее количество членов Совета директоров: 5.</p> <p>Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 5.</p> <p>Кворум, необходимый для принятия решений, имеется.</p> <p>Решения по вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.</p> <p><i>2.2. Содержание отдельных решений, принятых заседанием Совета директоров:</i></p> <p><i>Решения по вопросам 1-2, 4 повестки дня не подлежат раскрытию согласно статье 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и пункту 15.1 главы 15 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».</i></p> <p><i>Решения по вопросу 3 повестки дня:</i></p> <p>С 17.03.2020 изменить состав Правления, определить количественный состав Правления – 6 человек и избрать следующий состав Правления:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Лотвинов Евгений Михайлович;</li><li>2. Лотвинов Илья Евгеньевич;</li><li>3. Григорьев Сергей Васильевич;</li><li>4. Черняга Инна Васильевна;</li><li>5. Кокарев Илья Юрьевич;</li><li>6. Каптюгов Кирилл Сергеевич</li></ol> <p><i>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.03.2020 года.</i></p> <p><i>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №307 от 18 марта 2020 года.</i></p> |  |

| 3. ПОДПИСЬ                        |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 3.1. Председатель Правления _____ | <u>Е.М. Лотвинов</u><br>Ф.И.О. |
| (Подпись)                         |                                |
| 3.2. Дата «18» марта 2020 года    | М.П.                           |