

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ.**

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	г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б
1.4. ОГРН эмитента	1027800000194
1.5. ИНН эмитента	7831000080
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	00053В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/7831000080/

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p>	
<p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.</p>	
<p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2017 года; Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2; 14 часов 00 минут.</p>	
<p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 27.03.2017: 204 570 778. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 204 446 152 (99.94 %). В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2016 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2016 год.3. Распределение прибыли Банка за 2016 год.4. Утверждение аудиторской организации.5. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров Банка.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.7. Утверждение новой редакции Устава Банка.8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, Правления, Председателя Правления Банка в новой редакции.	
<p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников</p>	

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2016 год.

ЗА - 204 446 152 голоса,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2016 год.

ЗА –204 446 152 голоса,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По третьему вопросу повестки дня:

По результатам 2016 года дивиденды не выплачивать, направить на премирование сотрудников Банка, на выплаты вознаграждений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии – 0% от суммы чистой прибыли; чистую прибыль 2016 года в полной сумме направить на увеличение нераспределенной прибыли Банка.

ЗА – 204 446 152 голоса,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, аудит, разработки» (ООО «ИКАР»), основной государственный регистрационный номер 1027800556080, основной регистрационный номер записи в реестре СРО 10305004296, местонахождение: 199155, Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 33, оф. 1.

ЗА – 204 446 152 голоса,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По пятому вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров – 5 человек. Избрать Совет директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в составе:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Лейтис Игорь Михайлович	204 446 152
2	Лотвинов Евгений Михайлович	204 446 152
3	Пустовалов Александр Вадимович	204 446 152
4	Еганов Сергей Борисович	204 446 152
5	Кононов Виктор Эдуардович	204 446 152
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Есаян Армен Тигранович
2. Пугачев Артем Олегович
3. Соловьева Ирина Семеновна

ЗА – 119 839 606 голоса,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в новой редакции. Предоставить право подписать указанный Устав Председателю Совета директоров Банка, предоставить право подписать ходатайство перед Банком России о государственной регистрации Устава Председателю Правления Банка.

ЗА – 204 446 152 голоса,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

По восьмому вопросу повестки дня:

1) утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

ЗА – 204 446 152 голоса,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

2) утвердить новую редакцию «Положения о Правлении ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

ЗА – 204 446 152 голоса,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

3) утвердить новую редакцию «Положения об общем собрании акционеров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

ЗА – 204 446 152 голоса,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

4) Утвердить новую редакцию «Положения о Председателе Правления».

ЗА – 204 446 152 голоса,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

2.7. *Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:* 18 апреля 2017 года; Протокол № 75.

2.8. *Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;* акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 10100053В, дата регистрации выпуска 01.10.1991

3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления

Подпись

Е.М. Лотвинов
Ф.И.О.

3.2. Дата «18» апреля 2017 года

М.П.