

**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/
1.8. Дата наступления события (Существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.04.2019 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>24 апреля 2019 года.</u></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>25 апреля 2019 года.</u></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»:<ul style="list-style-type: none">- определение даты, места, адреса, времени проведения годового общего собрания акционеров;- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;- определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;- определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.3. Предварительное утверждение годового отчета ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», рассмотрение отчета Ревизионной комиссии и заключения внутреннего аудита.4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли.5. О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка на годовом общем собрании акционеров.6. Утверждение Отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.7. Рассмотрение Отчета о реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ за 2018 год.

8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выборам аудиторской организации, определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
9. Утверждение внутренних нормативных документов Банка (Кредитная политика, Процентная политика, Депозитная политика, Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком).
10. Рассмотрение Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за 1 квартал 2019 года.
11. Рассмотрение и утверждение Квартального отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2019 года.
12. Краткий отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 1 квартал 2019 года.
13. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере и оценке достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов, о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов за 1 квартал 2019 года.
14. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования операционного риска по состоянию на 01.04.2019 года.
15. Предварительное рассмотрение изменений в Устав ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», выносимых на утверждение акционеров на годовом общем собрании акционеров.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления	_____	<u>Е.М. Лотвинов</u>
	подпись	Ф.И.О

3.2. Дата «24» апреля 2019 года	М.П.
---------------------------------	------