

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ  
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	
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)	26.08.2019 года

<b>1. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ</b>	
<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> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» Пустовалова Александра Вадимовича.</li><li>2. с 23.08.2019 года определить количественный состав Правления – 7 человек. Избрать следующий состав Правления:<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><li>7. Тютюнник Александр Валерьевич</li></ol></li><li>6. Утвердить изменения №1 в Стратегию управления рисками и капиталом (СУРиК) ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</li></ol> <p><i>Решения по вопросам 3-5 повестки дня не подлежат раскрытию согласно статье 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 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>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.08.2019 года.</i></p> <p><i>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №302 от 26 августа 2019 года.</i></p>	

<b>3. ПОДПИСЬ</b>	
3.1. Заместитель Председателя Правления _____	<u>И.Е. Лотвинов</u> Ф.И.О.
	(Подпись)
3.2. Дата «26» августа 2019 года	М.П.