

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/

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>27 апреля 2018 года.</u></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>28 апреля 2018 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».2 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.3 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров4 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров5 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления6 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров7 Предварительное утверждение годового отчета ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».8 Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».9 Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли.10 О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка на годовом общем собрании акционеров.11 Утверждение Отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

- 12 Предварительное рассмотрение новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», выносимого на годовое общее собрание акционеров Банка для утверждения.
- 13 Рассмотрение Отчета о реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ за 2017 год.
- 14 Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выборам аудиторской организации
- 15 Определение размера оплаты услуг аудиторской организации
- 16 Краткий отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 1 квартал 2018 года

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: 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 «27» апреля 2018 года

М.П.