

**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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/">www.disclosure.ru/issuer/7831000080/</a>

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>27 июня 2017 года.</u></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>28 июня 2017 года.</u></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Утверждение решения Правления ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» от 22.06.2017</i></li><li>2. <i>О созыве внеочередного общего собрания акционеров, определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени.</i></li><li>3. <i>Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.</i></li><li>4. <i>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</i></li><li>5. <i>Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</i></li><li>6. <i>Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</i></li><li>7. <i>Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.</i></li><li>8. <i>Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</i></li></ol>	
3. ПОДПИСЬ	
3.1. Председатель Правления	Е.М. Лотвинов
_____	_____
подпись	Ф.И.О
3.2. Дата «27» июня 2017 года	М.П.