

**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	0053
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)	29.01.2020 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>29 января 2020 года</u> .	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>30 января 2020 года</u> .	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок по итогам работы за 2 полугодие 2019 года.	
2. Рассмотрение Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита по итогам работы за 4 квартал 2019 года.	
3. Рассмотрение и утверждение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2019 года.	
4. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере и оценке достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов за 4 квартал 2019 года.	
5. Рассмотрение Отчета об уровне репутационного риска за 2 полугодие 2019 года.	
6. Рассмотрение сводного Отчета об уровне операционного риска за 2019 год.	
7. Рассмотрение и утверждение Отчета Службы внутреннего контроля за 2019 год.	
8. Рассмотрение отчета ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» о финансовых результатах за 2019 год.	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления	_____ И.Е. Лотвинов подпись Ф.И.О
3.2. Дата «29» января 2019 года	М.П.