

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

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, присваиваемый 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>
1.8 Дата наступления события (Существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.04.2019 года

1. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
<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> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в форме собрания (совместное присутствие) 29.05.2019 года в 11:00. Место проведения: Санкт-Петербург, адрес проведения: по местонахождению Банка: Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, лит.Б, корп. 2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 45 минут 29.05.2019 г. по адресу проведения собрания по адресу местонахождения Банка.</p> <p>Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 05.05.2019 года.</p> <p><u>Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2018 год.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2018 год.</li><li>3. Распределение прибыли Банка за 2018 год.</li><li>4. Утверждение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.</li><li>5. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров Банка.</li><li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.</li><li>7. Утверждение Бизнес-плана ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2019-2020гг.</li><li>8. Внесение изменений в Устав ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</li></ol> <p>Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: уведомить акционеров Банка о проведении годового общего собрания акционеров путем</p>

размещения сообщения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.alexbank.ru](http://www.alexbank.ru) не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, информацию (материалы), обязательную для предоставления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с законодательством (годовой отчет Банка за 2018 год; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год, в том числе аудиторское заключение о ней; заключение внутреннего аудита, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Банка; сведения о кандидатах, избираемых в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка; информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Банка; рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли за 2018 год; текст Бизнес-плана Банка на 2019-2020 гг.; проект изменений в Устав Банка; проекты решений годового общего собрания акционеров; Отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность); определить следующий порядок предоставления указанной информации: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией и материалами для годового общего собрания по адресу местонахождения Банка: 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, лит.Б, корп.2, с 06 мая по 29 мая 2018 года включительно, с 11:00 до 16:00 в рабочие дни.

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (Приложение 1 к решению).

3. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ». Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии, заключение внутреннего аудита Банка по результатам проверки годового отчета Банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка (Приложение 2 к решению).

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам 2018 года дивиденды не выплачивать; чистую прибыль 2018 года в полной сумме направить на увеличение нераспределенной прибыли Банка;

4.2. дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не определять.

5. Включить следующих кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом общем собрании акционеров:

- 1) Лейтис Игорь Михайлович;
- 2) Лотвинов Евгений Михайлович;
- 3) Кононов Виктор Эдуардович;
- 4) Пустовалов Александр Вадимович;
- 5) Еганов Сергей Борисович.

Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующих кандидатов:

- 1) Соловьева Ирина Семеновна;
- 2) Демидова Екатерина Владимировна;
- 3) Розелиус Владимир Юрьевич.

6. Утвердить Отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Представить данный Отчет в материалы при подготовке к годовому общему собранию акционеров Банка (Приложение 3 к решению).

8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год» принять следующее решение:

«Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, аудит, разработки» (ООО «ИКАР»), основной государственный регистрационный номер 1027800556080, основной регистрационный номер записи 11603043551, местонахождение: 199155, Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 33, оф.1».

9. Утвердить внутренние нормативные документы ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»: Кредитная политика, Депозитная политика, Процентная политика, Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявления и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком согласно Приложению 5 к решению

*Решения по вопросам 7, 10-15 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».*

2.3. *Дата проведения заседания Совета директоров: 25.04.2019 года.*

2.4. *Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №298 от 29 апреля 2019 года.*

2.5. *Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 10100053В, дата регистрации выпуска 01.10.1991*

### 3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления \_\_\_\_\_ Е.М. Лотвинов  
(Подпись) Ф.И.О.

3.2. Дата «29» апреля 2019 года М.П.