

**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	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>13 июля 2017 года.</u>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>14 июля 2017 года.</u>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Рассмотрение Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за 2 квартал 2017 года.	
2. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок по итогам работы за 1 полугодие 2017 года.	
3. Рассмотрение и утверждение Квартального отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2 квартал 2017 года.	
4. Краткий отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 1 полугодие 2017 года.	
5. Утверждение количественного и персонального состава комитетов Совета директоров Банка.	
6. О возложении обязанностей Председателя Правления на период ежегодного отпуска Председателя Правления.	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Заместитель Председателя Правления	_____ <u>Д.Д. Истюфеев</u> подпись Ф.И.О
3.2. Дата «13» июля 2017 года	М.П.