

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>16 марта 2017 года.</u></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>17 марта 2017 года.</u></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>О созыве годового общего собрания акционеров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</i>2. <i>Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров</i>3. <i>Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</i>4. <i>Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</i>5. <i>Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.</i>6. <i>Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.</i>7. <i>Предварительное утверждение годового отчета ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</i>8. <i>Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</i>9. <i>Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли.</i>10. <i>О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка на годовом общем собрании акционеров.</i>11. <i>Утверждение Отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.</i>

12. Предварительное рассмотрение внутренних документов, выносимых на годовое общее собрание акционеров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» для утверждения.

13. Рассмотрение Отчета о реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ за 2016 год.

14. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выборам аудиторской организации.

15. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

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

Е.М. Лотвинов

подпись

Ф.И.О

3.2. Дата «16» марта 2017 года

М.П.