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	00053B
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: 20 января 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 января 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. *Определение количественного и персонального состава Правления.*
2. *Рассмотрение и утверждение Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок по итогам работы за 2 полугодие 2016 года.*
3. *Рассмотрение Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за 4 квартал 2016 года.*
4. *Рассмотрение и утверждение Квартального отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 4-ый квартал 2016 года.*
5. *Рассмотрение и утверждение Отчета СВК за 2016 год.*

3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления _____ Е.М. Лотвинов
подпись Ф.И.О

3.2. Дата «20» января 2017 года М.П.