

**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)	25.12.2019 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <u>25 декабря 2019 года.</u>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <u>26 декабря 2019 года.</u>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2020 год.	
2. О результатах мониторинга системы оплаты труда в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».	
3. Утверждение нормативных документов по управлению рисками в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в новой редакции.	
4. Утверждение изменений №2 в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2019-2021гг.	

3. ПОДПИСЬ	
3.1. Председатель Правления	_____ Е.М. Лотвинов подпись Ф.И.О
3.2. Дата «25» декабря 2019 года	М.П.