

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)
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	г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б
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	www.disclosure.ru/issuer/7831000080/

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
<p><i>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</i></p> <p>Присутствовали: Председатель Совета директоров: Лейтис Игорь Михайлович; Члены Совета директоров: Лотвинов Евгений Михайлович, Истюфеев Дмитрий Дмитриевич, Батанов Эдуард Викторович. Председательствующий на заседании: Лейтис Игорь Михайлович.</p> <p>Присутствует 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение стратегии развития ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2016-2018г.2. Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда сотрудников ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (часть 2: нефиксированная часть оплаты труда).3. Утверждение Положения об управлении рыночным риском в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

Результаты голосования:

По первому вопросу: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0;

По второму вопросу: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0;

По третьему вопросу: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0;

2.2. Содержание решений, принятых заседанием Совета директоров:

По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение утвердить стратегию развития ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2016-2018г. - Приложение 1 к Протоколу заседания Совета директоров от 18.08.2016г.

По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение утвердить изменения № 1 в Положение о системе оплаты труда сотрудников ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (часть 2: нефиксированная часть оплаты труда) - Приложение 2 к Протоколу заседания Совета директоров от 18.08.2016г.

По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение утвердить Положение об управлении рыночным риском в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - Приложение 3 к Протоколу заседания Совета директоров от 18.08.2016г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 августа 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 246 от 18 августа 2016 года.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления	_____	_____Е.М.Лотвинов
	(Подпись)	Ф.И.О.

3.2. Дата «18» августа 2016 года	М.П.
----------------------------------	------