

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ  
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 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	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, присваиваемый регистрирующим органом	00053В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/">www.disclosure.ru/issuer/7831000080/</a>

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
<p><i>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым Советом директоров эмитента:</i></p> <p>Присутствовали: <i>Члены Совета директоров:</i> Лейтис И.М., Лотвинов Е.М., Батанов Э.В., Истюфеев Д.Д., Еганов С.Б.</p> <p>Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии. Заседание правомочно.</p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p>Решения по вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.</p> <p><i>2.2. Содержание отдельных решений, принятых заседанием Совета директоров:</i></p> <p><i>По первому вопросу</i> провести внеочередное общее собрание акционеров в форме Собрания (совместного присутствия) 19.01.2017 года в 14:00 по месту нахождения Банка по адресу Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корп.2, лит. Б.</p> <p><i>По второму вопросу</i> определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Банка – 13:45.</p> <p><i>По третьему вопросу</i> определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка – 25.11.2016 года.</p> <p><i>По четвертому вопросу</i> определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка – не позднее тридцати дней до внеочередного общего собрания акционеров – не позднее 20.12.2016 года.</p> <p><i>По пятому вопросу</i> утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p><i>По шестому вопросу</i> определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: разместить информацию на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: alexbank.ru и дополнительно направить уведомления заказным письмом с уведомлением или вручить под роспись.</p> <p><i>По седьмому вопросу</i> определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, порядок ее предоставления: предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, следующую информацию: проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка, проект изменений в Устав Банка, сведения о кандидатах, избираемых в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых</p>

кандидатов в члены Совета директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка.  
Предоставить указанную информацию по месту нахождения Банка в рабочие дни с 11.00 до 15.00  
*По восьмому вопросу* утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению к настоящему Протоколу.  
2.3. *Дата проведения заседания Совета директоров:* 15 ноября 2016 года.  
2.4. *Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:* Протокол № 255 от 18 ноября 2016 года.

### 3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления

\_\_\_\_\_

(Подпись)

Е.М. Лотвинов

Ф.И.О.

3.2. Дата «18» ноября 2016 года

М.П.