

20.02.2018

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: Россия, 191119, 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, присвоенный регистрирующим органом: 0053

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым Советом директоров эмитента:

Общее количество членов Совета директоров: 5.

Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 5.

Кворум, необходимый для принятия решений, имеется.

Решения по вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых заседанием Совета директоров:

Решение по вопросу 1:

1. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров следующих кандидатов:

1. Лейтис Игорь Михайлович;

2. Лотвинов Евгений Михайлович;

3. Пустовалов Александр Вадимович;

4. Кононов Виктор Эдуардович;

5. Еганов Сергей Борисович.

5. Утвердить Кредитную политику ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в новой редакции.

6. Утвердить Политику по управлению ликвидностью и оценке риска ликвидности ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в новой редакции.

Решения по вопросам 2-4, 7 повестки дня не подлежат раскрытию согласно статье 30

Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и пункту 15.1 главы 15 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16.02.2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 282 от 20 февраля 2018 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

_____ Лотвинов Е.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.