

11.10.2018

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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: 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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 октября 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 октября 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за 3 квартал 2018 года.

2. Рассмотрение и утверждение Квартального отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2018 года.

3. Краткий отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 9 месяцев 2018 года.

4. Утверждение внутренних нормативных документов - Кодекса корпоративного поведения.

5. Утверждение внутренних нормативных документов - Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности (ОНиВД).

3. Подпись

3.1. Вр. И.О. Председателя Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

_____ Лотвинов И.Е.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.10.2018г. 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.