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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
- : ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 191119, г. Санкт-Петербуг, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000194
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000080
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0053
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/ https://abank.ru/about/disclosure
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2021
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19.11.2021 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.11.2021 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- 1Рассмотрение Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за 3 квартал 2021 года.
- 2Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2022 год.
- ЗУтверждение Условий совершения операций с финансовыми инструментами лиц, являющихся инсайдерами ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" и связанными с ними лицами.
- 4О результатах мониторинга Системы оплаты труда в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
- 5Утверждение Положения по управлению операционным риском в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
- 6Отчет о значимых рисках, о размере и оценке достаточности капитала, о выполнении

обязательных нормативов за 3 квартал 2021 года.

7Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования банковских рисков по состоянию на 11.10.2021 г.

8Краткий отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 9 месяцев 2021 года.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ'
Лотвинов И.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.11.2021г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.