

12.08.2022

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-Петербург, 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: 11.08.2022

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11.08.2022 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.08.2022 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1 Отчет о значимых рисках, о размере и оценке достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов за 2 квартал 2022 года.

2 Отчет об уровне репутационного риска за 1 полугодие 2022 года.

3 Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок по итогам работы за 1 полугодие 2022 года и Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за 2 квартал 2022 года.

4 Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

5 Отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 1 полугодие

2022 года.

6Об аннулировании Условий выпусков и обращения сертификатов.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

\_\_\_\_\_ Лотвинов И.Е.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.08.2022г. 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 "AK&M" ответственности не несет.