

**Сообщение о существенном факте
Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Банк «Санкт - Петербург»
1.3. Место нахождения эмитента	Малоохтинский пр. дом. 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента	1027800000140
1.5. ИНН эмитента	7831000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00436В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 13 человек в заседании приняло участие 10 человек.</p> <p>От одного члена Наблюдательного совета до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки дня, соответствующие требованиям пп.9.2.17 Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.3 Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания были учтены письменные мнения члена Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с пп.9.2.19 Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.5 Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p align="center">Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.2.1. О прекращении полномочий председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и трудового договора, заключенного с председателем Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p align="center">ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Прекратить полномочия председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельева Александра Васильевича.</p> <p>Прекратить 21 августа 2014 года трудовой договор, заключенный с Савельевым Александром Васильевичем.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Об избрании председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p align="center">ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Избрать председателем Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича.</p> <p>Уполномочить председателя Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург»:</p> <p>Определить условия оплаты труда председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>Заключить 22 августа 2014 года трудовой договор с председателем Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузем Владиславом Станиславовичем.</p>	

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.3. Об избрании председателя Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельева Александра Васильевича.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.4. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и ввести его в действие с 01 октября 2014.

Признать утратившим силу с 01 октября 2014 Положение о системе внутреннего контроля ОАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденное решением Наблюдательного совета от 25.11.2010, протокол № 19 в редакции изменения №1, утвержденного решением Наблюдательного совета от 20.12.2011, протокол № 22, и изменения №2, утвержденного решением Наблюдательного совета от 27.03.2014, протокол № 2.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.5. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и ввести его в действие с 01 октября 2014.

Рекомендовать председателю Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» реорганизовать с 01 октября 2014 года, без изменения внутренней организационной структуры, Службу внутреннего контроля ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в Службу внутреннего аудита ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.6. О кандидатуре на должность руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить на должность руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Шепель Наталию Ивановну.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.7. Об определении цены выкупа у акционеров обыкновенных именных и привилегированных именных акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в связи с вынесением на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» вопроса о реорганизации ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Банк «Санкт-Петербург» ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ».

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с реорганизацией ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Банк «Санкт-Петербург» ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» определить цену выкупа акций ОАО «Банк

«Санкт-Петербург» у акционеров:

- одной обыкновенной именной акции – 33 (Тридцать три) рубля 55 коп;

- одной привилегированной именной акции – 1 (Один) рубль 20 коп.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.8. Об утверждении Регламента взаимодействия Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с исполнительными органами Банка.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад А.В.Ромашова.

Организовать в комитете по корпоративному управлению Наблюдательного совета обсуждение и доработку Регламента взаимодействия Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с исполнительными органами Банка с учетом замечаний, озвученных на заседании Наблюдательного совета 21.08.2014.

Доработанный проект Регламента взаимодействия Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с исполнительными органами Банка вынести на заседание Наблюдательного совета 25 сентября 2014 года.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.9. О закрытии Нижегородского филиала ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Закрыть с 01 декабря 2014 года Нижегородский филиал ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» по адресу: 603086, Нижний Новгород, улица Совнаркомовская, дом 13, литер А.

Результаты голосования: «За» - 10 «Против» - 0; «Воздержался» - 1 .

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 августа 2014 года, в форме заседания.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 августа 2014 года, Протокол № 06.**

3. Подпись

3.1. Заместитель

председателя Правления

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

В.Г. Реутов

(подпись)

3.2. Дата 21 августа 2014 г.

М.П.