

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 05 ноября 2014 года.	
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 19 ноября 2014 года.	
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:	
2.3.1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в связи с реорганизацией в форме присоединения ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» к ОАО «Банк «Санкт-Петербург».	
2.3.2. Об утверждении Дивидендной политики ОАО «Банк «Санкт-Петербург».	
2.3.3. Об отказе от размещения (об отмене решения Наблюдательного совета Банка от 23.08.2010, протокол № 14 от 23.08.2010 о размещении биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серий БО-03, БО-05, БО-06, БО-07) эмиссионных ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серий БО-03, БО-05, БО-06, БО-07 на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) рублей.	
2.3.4. О результатах деятельности Банка в III квартале 2014 года.	
2.3.5. Об определении квалификационных требований в отношении кандидатов в члены Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург».	
2.3.6. Об определении перечня ключевых руководящих работников ОАО «Банк «Санкт-Петербург».	
2.3.7. О банковских рисках в деятельности Банка в III квартале 2014 года.	
2.3.8. Об Отчете о результатах работы Службы внутреннего контроля и о мониторинге системы внутреннего контроля в III квартале 2014 года.	
2.3.9. Об отчете контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2014 года.	
2.3.10. Об отчете ответственного структурного подразделения ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в III квартале 2014 года.	
2.3.11. Об определении рекомендательных квалификационных требований в отношении кандидатов в члены Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».	
2.3.12. Об организационной структуре Аппарата корпоративного секретаря.	

2.3.13. Об определении квалификационных требований в отношении кандидата на должность корпоративного секретаря ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.3.14. Формирование рекомендаций Наблюдательному совету по определению размера вознаграждения работникам аппарата корпоративного секретаря ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя Правления
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

К.Ю.Баландин

(подпись)

3.2. Дата 05 ноября 20 14 г.

М.П.