

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 7 человек. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания были учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента по вопросу:</p> <p>2.2.1. Об утверждении годового Плана работы Службы внутреннего аудита на 2015 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой План работы Службы внутреннего аудита на 2015 год. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. О деятельности блока IT-технологий за 9 месяцев 2014 года и о планах на 2015 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад о деятельности блока IT-технологий за 9 месяцев 2014 года и о планах на 2015 год. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. О Макропрогнозе на 2015 год, подготовленном аналитической рабочей группой Банка. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению Макропрогноз аналитической группы Банка на 2015 год. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. О согласовании кандидатуры заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Реутова В.Г. в качестве представителя ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в органах управления следующих обществ: ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», АКБ «Заречье» (ОАО). ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать кандидатуру заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Реутова В.Г. в качестве выдвигаемого от имени ОАО «Банк «Санкт-Петербург» кандидата в органы управления следующих обществ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», - АКБ «Заречье» (ОАО). 	

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

Решение принято единогласно.

2.2.5. О финансовых результатах Банка по МСФО за 9 месяцев и в 3 квартале 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка по МСФО за 9 месяцев и в 3 квартале 2014 года.

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

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 декабря 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 декабря 2014 года, протокол №12**

3.Подпись

3.1. Заместитель

председателя Правления

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

В.Г. Реутов

(подпись)

3.2. Дата 18 декабря 2014 г.

М.П.