

Сообщение о существенном факте
Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Банк «Санкт - Петербург»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Санкт-Петербург
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: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 13 человек в заседании приняло участие 13 человек. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросам:</p> <p>2.2.1.О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Согласовать Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и предложить его на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2.О рассмотрении предложений акционеров о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>На основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с полученными предложениями от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:</p> <p>2.2.2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Байски Сюзан Гейл; 2. Бычков Андрей Павлович; 3. Германович Алексей Андреевич; 4. Головцов Александр Викторович; 5. Гузь Владислав Станиславович; 6. Ибрагимов Андрей Таледович; 7. Иванникова Елена Викторовна; 8. Корищенко Константин Николаевич; 9. Полукеев Александр Иванович; 10. Пустовалов Александр Вадимович; 11. Савельев Александр Васильевич. <p>2.2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих лиц:</p>	

- 1.Бабикова Ольга Ивановна;
- 2.Воронова Татьяна Николаевна;
- 3.Комышева Надежда Иннокентьевна;
- 4.Локай Николай Викторович;
- 5.Полухина Светлана Дмитриевна.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.3. Об утверждении даты и формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2015 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - 18 июня 2015 года в форме собрания.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.4. Об определении критериев независимости в отношении членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить и использовать при проведении оценки независимости кандидатов/членов Наблюдательного совета следующие критерии:

- 1)член Наблюдательного совета не может быть связан с эмитентом;
- 2)член Наблюдательного совета не может быть связан с существенным акционером эмитента;
- 3)член Наблюдательного совета не может быть связан с существенным контрагентом эмитента;
- 4)член Наблюдательного совета не может быть связан с конкурентом эмитента;
- 5)наличие у члена Наблюдательного совета Банка аттестата или иного документа о дополнительном профессиональном образовании по программе: независимый член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или акционерного общества, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам;
- 6)наличие у члена Наблюдательного совета Банка опыта участия в качестве независимого директора в совете директоров (наблюдательном совете) иных кредитных организации или акционерных обществ, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам;
- 7)наличие у члена Наблюдательного совета Банка репутации, свидетельствующей о способности данного лица выражать объективные добросовестные суждения;
- 8)наличие у члена Наблюдательного совета Банка опыта формирования и высказывания независимых суждений.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.5. О результатах деятельности Банка в IV квартале 2014 года и в 2014 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад о результатах деятельности Банка в IV квартале 2014 года и в 2014 году.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.6. О Финансовом плане Банка на 2015 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад о Финансовом плане Банка на 2015 год.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.7. О проекте развития IR-функции на 2015-2016 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению План развития IR- функции в 2015-2016 годах.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.8. Об отчете о результатах работы Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля в IV квартале 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.2.8.1. Принять к сведению результаты работы Службы внутреннего аудита в IV квартале 2014 года.

2.2.8.2. Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка в IV квартале 2014 года.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.9. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в IV квартале 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в IV квартале 2014 года.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.10. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в 4-м квартале 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2014 года.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.11. О банковских рисках в деятельности банка в IV квартале 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса на март 2015 года.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.12. О Политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 февраля 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 февраля 2015 года, протокол №2**

3.Подпись

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

В.Г. Реутов

(подпись)

3.2. Дата 03 февраля 2015 г.

М.П.

