

**Сообщение о существенном факте**  
**О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента**

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	<a href="http://www.bspb.ru">www.bspb.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло участие 9 человек. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li></ol> <p>Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. О Регламенте работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на отчетный период (2015-2016 гг.).</li></ol> <p>Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. О Комитетах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li></ol> <p>Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций.</li></ol> <p>Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ:</p>	

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

1.2. Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Иванникову Елену Викторовну.

По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Регламент работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на отчетный период (2015-2016 гг.).

По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Создать Комитет по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.2. Избрать в состав Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: Савельева А.В., Гузя В.С., Германовича А.А., Ибрагимова А.Т.

3.3. Избрать председателем Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельева А.В.

3.4. Председателю Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельеву А.В. и корпоративному секретарю Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Ромашову А.В. совместно с исполнительными органами Банка разработать и вынести на утверждение Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до 01.08.2015 Положение о Комитете по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.5. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: Ибрагимова А.Т., Иванникову Е.В., Пустовалова А.В.

3.6. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Иванникову Е.В.

3.7. Избрать в состав Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: С.Г. Байски, Иванникову Е.В., Бычкова А.П.

3.8. Избрать председателем Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» С.Г. Байски.

3.9. Избрать в состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: Бычкова А.П., Германовича А.А., Пустовалова А.В.

3.10. Избрать председателем Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Пустовалова А.В.

По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Филимоненком П.В. должности председателя Попечительского совета Фонда целевого капитала развития Университета ИТМО.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

18.06.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

18.06.2015 Протокол №1

3.Подпись

3.1. Корпоративный секретарь  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

А. В. Ромашов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 18 июня 2015 г.

М.П.

