

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

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | 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. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 9 июля 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 23 июля 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому планированию. 2. Об отчете Аппарата корпоративного секретаря за отчетный период (2014-2015). 3. Об определении размера вознаграждения работников Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 4. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг во II квартале 2015 года. 5. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком во II квартале 2015 года. 6. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за II квартал 2015 года. 7. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2015 года. 8. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во II квартале и за 6 месяцев 2015 года. 9. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2015 года. 10. Об утверждении ключевых показателей эффективности для единоличного исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 г. 11. О работе с инвестиционным сообществом. 12. Об оценке соответствия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости. 13. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций. 14. О тематическом плане работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="text-align: right;">А.В.Ромашов</div> </div> |
| 3.2. Дата | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">09</div> <div style="text-align: center;">июля</div> <div style="text-align: center;">20 15</div> <div style="text-align: center;">г.</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">М.П.</div> |

