

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	http://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 по вопросам о принятии решений: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло участие 9 человек.</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним:</p> <ol style="list-style-type: none">О рассмотрении «Порядка выбора аудиторской организации для проведения аудита отчетности в соответствии с МСФО». О дополнении компетенции Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» вопросом по утверждению аудиторской организации для проведения аудита отчетности согласно МСФО. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в III квартале и за 9 месяцев 2015 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.Отчет о ревизии расходов Центров Затрат IT-блока. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.Об определении оплаты услуг аудитора по договору с ООО «ФБК». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2015 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.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 III квартале 2015 года.).
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался».
Решение принято единогласно.

7. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за III квартал 2015 года.
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

8. О методике риск-ориентированного планирования работы Службы внутреннего аудита
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

9. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в III квартале 2015 года.
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

10. Отчет по направлениям деятельности (блок банковских рисков и урегулирования задолженности).
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

11. О результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

12. О Плана обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

13. Отчет по направлениям деятельности (бизнес-направление деятельности Банка - по управлению активами и пассивами).
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

14. О рассмотрении Концепции структуры и системы учета финансового результата Инвестиционной дирекции.
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать Председателю Правления утвердить «Порядок выбора аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

1.1. Пункт 3.3 Порядка изложить:

3.3.Конкурс по выбору аудитора по МСФО проводится не реже чем 1 раз в 3 (три) года по указанию председателя Правления Банка (в том числе, в связи с получением рекомендаций НС).

2. Поручить Правлению при подготовке проекта очередных изменений в Устав Банка дополнить компетенцию Наблюдательного совета Банка вопросом об утверждении аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Банка, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в III квартале и за 9 месяцев 2015 года».

По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять отчет к сведению.

По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ:

Определить оплату услуг аудитора ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по договору на оказание аудиторских услуг за 2015 год с ООО ФБК" в размере не более 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2015 года.

По вопросу 6 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 III квартале 2015 года.

По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за III квартал 2015 года.

По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить методику риск-ориентированного планирования работы Службы внутреннего аудита.

По вопросу 9 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в III квартале 2015 года».

По вопросу 10 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности блока банковских рисков и урегулирования задолженности в 2015 г.

По вопросу 11 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению Отчет о результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

По вопросу 12 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению План обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

По вопросу 13 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о результатах работы бизнес-направления деятельности Банка - по управлению активами и пассивами за I-III кварталы 2015 года.

По вопросу 14 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять Концепцию к сведению.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2015 Протокол № 5.

3.Подпись

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

А. В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 24 ноября 20 15 г.

М.П.