

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания наблюдательного совета эмитента и его повестка 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	https://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: 25 января 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 04 февраля 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О Финансовом плане Банка на 2016 год. 2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2015 года и в 2015 году. 3. О работе с инвестиционным сообществом. 4. Об утверждении перечня KPI и финансовых показателей, порядка их расчета, весов KPI в целевом размере нефиксированной части оплаты труда председателя Правления. 5. О дивидендной политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 6. О Политике ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по управлению рисками и капиталом. 7. Об одобрении сделки по предоставлению лимита на АО «Техснабэкспорт» (ИНН 7706039242) в соответствии с п. 9.2.3.21 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 8. 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. 9. О согласовании совмещения членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций в 2016 году. 10. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2015 года. 11. 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 2015 года. 12. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за IV квартал 2015 года. 13. Об утверждении Положения об Аппарате корпоративного секретаря ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 14. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	А. В. Ромашов
3.2. Дата	25 января 2016 г. М.П.