

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	https://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 8 человек.</p> <p>От члена Наблюдательного совета до начала заседания поступило письменное мнение по вопросам повестки дня, соответствующее требованиям п.9.2.19 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и п.7.3 Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания было учтено письменное мнение члена Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним:</p> <p>1. О годовом отчете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2015 год, о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с аудиторским заключением, о распределении прибыли, о рекомендациях Наблюдательного совета по размеру и форме выплаты дивидендов за 2015 год, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2. Об аудиторе ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016 год по российским стандартам.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p>	

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

5. Об определении:

5.1. Места проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2016 г.

5.2. Формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

5.3. Текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

5.4. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

6. О согласовании проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

7. О согласовании Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

8. О согласовании лица, уполномоченного на подписание Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции, а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

9. О согласовании Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

10. Об изменении № 1 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

11. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2016 года.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

12. О достаточности капитала 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. Отчет по направлениям деятельности (штабное направление деятельности Банка - операционный блок).

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

15. Отчет по направлениям деятельности (штабное направление деятельности Банка - блок IT-технологий и безопасности).

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

16. Об отчете Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016).

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

17. Об отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016).

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

18. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016).

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

19. Об отчете Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016).

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

20. Об отчете Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016).

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

21. Об аудиторе ПАО «Банк «Санкт-Петербург по МСФО.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2015 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» распределить прибыль, полученную по результатам 2015 года в размере в размере 2 281 938 407 руб. 93 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов – 461 523 963 руб. 90 коп.;
- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 29 970 000 руб. 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли – 1 790 444 444 руб. 03 коп.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме:

- по обыкновенным акциям в размере 1,05 рублей на 1 обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям в размере 0,11 рублей на 1 привилегированную акцию.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2016 года.

По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить вознаграждение членам Наблюдательного совета в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2015 году в следующем размере:

1. Савельев Александр Васильевич	4 050 000 рублей единовременно;
2. Байски Сюзан Гейл	3 240 000 рублей единовременно;
3. Бычков Андрей Павлович	3 240 000 рублей единовременно;
4. Германович Алексей Андреевич	3 240 000 рублей единовременно;
5. Гузь Владислав Станиславович	2 970 000 рублей единовременно;
6. Ибрагимов Андрей Таледович	3 240 000 рублей единовременно;
7. Иванникова Елена Викторовна	3 780 000 рублей единовременно;
8. Полукеев Александр Иванович	2 700 000 рублей единовременно;
9. Пустовалов Александр Вадимович	3 510 000 рублей единовременно.

По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ:

Определить:

5.1. Место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2016 г.: Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, дом 2, отель «Москва», 2 этаж, зал «Кремлевский».

5.2. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

5.3. Текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

5.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту и предложить его на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать кандидатуру председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича в качестве лица, уполномоченного на подписание Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции, вынести данный вопрос на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

По вопросу 9 ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции, согласно вынесенному на голосование проекту, и предложить его на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

По вопросу 10 ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать Изменение № 1 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», предложить его на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

По вопросу 11 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2016 года».

По вопросу 12 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять прогноз достаточности капитала на 2016-2018 гг. к сведению.

По вопросу 13 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о деятельности блока по управлению активами и пассивами за 2015 год.

По вопросу 14 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о деятельности Операционного блока за 2015 год.

По вопросу 15 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о деятельности блока IT-и безопасности за 2015 год.

По вопросу 16 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016).

По вопросу 17 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016).

По вопросу 18 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016).

По вопросу 19 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016).

По вопросу 20 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2015-2016).

По вопросу 21 ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать председателю Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в качестве аудиторской организации по стандартам МСФО АО «КПМГ».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2016 Протокол № 9.

3.Подпись

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

А. В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 14 апреля 2016 г.

М.П.