

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	<a href="https://www.bspb.ru/">https://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	
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 28 июня 2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 14 июля 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:	
1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2016 года.	
2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во II квартале и за 6 месяцев 2016 года.	
3. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2016 года.	
4. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в I и II кварталах 2016 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 в I и II кварталах 2016 года.	
6. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за I квартал 2016 года.	
7. О Порядке определения нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург».	
8. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».	
9. Об оценке соответствия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости.	

10. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций.

11. Об отчете Аппарата корпоративного секретаря за отчетный период (2015-2016) и об определении размера вознаграждения работников АКС.

12. О прекращении полномочий и расторжении трудового договора с председателем правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

13. Об избрании председателя правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и заключении с ним трудового договора.

14. Об избрании председателя и заместителя председателя наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

### 3. Подпись

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

А.В.Ромашов

3.2. Дата 28 июня 2016 г. \_\_\_\_\_ М.П.