

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	<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	
<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"><li>1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</li><li>2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во II квартале и за 6 месяцев 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</li><li>3. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</li><li>4. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в I и II кварталах 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</li><li>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. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</li><li>6. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за I квартал 2016 года.</li></ol>	

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

7. О Порядке определения нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

8. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

9. Об оценке соответствия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости.

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

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

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

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

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

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

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

13. Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

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

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

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2016 года.

По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во II квартале и за 6 месяцев 2016 года».

По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале

2016 года.

По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в I и II кварталах 2016 года.

По вопросу 5 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 I и II кварталах 2016 года.

По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за I квартал 2016 года.

По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Порядок определения нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

По вопросу 9 ПОСТАНОВИЛИ:

Признать членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Бычкова Андрея Павловича, Германовича Алексея Андреевича, Полукеева Александра Ивановича, Пустовалова Александра Вадимовича, соответствующими критериям независимости, установленным Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

По вопросу 10 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Реутовым В.Г. должности в Совете директоров Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА) в качестве члена Совета директоров в 2016 г.

2. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Реутовым В.Г. должности в Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Верные друзья» в качестве члена Совета директоров в 2016 г.

3. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Мироновой К.Б. должности в Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Верные друзья» в качестве члена Совета директоров в 2016 г.

4. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Филимоненка П.В. должности в Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Верные друзья» в качестве члена Совета директоров в 2016 г.

По вопросу 11 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Положительно оценить работу Аппарата корпоративного секретаря в 2015-2016 гг. и принять к сведению Отчет по итогам его деятельности.

2. Определить размер вознаграждения работникам Аппарата корпоративного секретаря по итогам работы в 2015-2016 гг. в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

По вопросу 12 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прекратить полномочия председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича 14.07.2016.

2. В связи с поступлением заявления Гузя Владислава Станиславовича о выходе из состава Правления, прекратить полномочия и вывести из состава Правления Гузя Владислава Станиславовича.

По вопросу 13 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прекратить 14.07.2016 полномочия Савельева Александра Васильевича и Иванниковой Елены Викторовны в качестве председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и заместителя председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» соответственно.

2. Избрать председателем Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Иванникову Елену Викторовну.

3. Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича.

По вопросу 14 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать председателем Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельева Александра Васильевича.

2. Уполномочить председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Иванникову Елену Викторовну заключить 15.07.2016 трудовой договор с председателем Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2016 Протокол № 2.

3.Подпись

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

А. В. Ромашов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 14 июля 2016 г.

М.П.