

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. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945.</p> <p>2.2. 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» в соответствии с п.9.2.21 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.5 Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.3.1. О деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.2. О финансовом плане на 2017 год.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О финансовом плане Банка на 2017 год».</p> <p>Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.3. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2016 года и за 2016 год.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2016 года и в 2016 году».</p> <p>Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p>	

2.3.4. Об утверждении перечня КРІ и финансовых показателей, порядка их расчета, веса КРІ и финансовых показателей в целевом вознаграждении для единоличного исполнительного органа.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить перечень КРІ и финансовых показателей, порядок их расчета, веса КРІ и финансовых показателей в целевом вознаграждении председателя Правления на 2017 год.

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

Решение принято единогласно.

2.3.5. 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. На основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с полученными предложениями от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году следующих лиц:

1. Байски Сюзан Гейл;
2. Бычков Андрей Павлович;
3. Германович Алексей Андреевич;
4. Гузь Владислав Станиславович;
5. Звездочкин Андрей Михайлович;
6. Ибрагимов Андрей Таледович;
7. Иванникова Елена Викторовна;
8. Полукеев Александр Иванович;
9. Пустовалов Александр Вадимович;
10. Савельев Александр Васильевич;

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году следующих лиц:

1. Бабикова Ольга Ивановна;
2. Воронова Татьяна Николаевна;
3. Комышева Надежда Иннокентьевна;
4. Локай Николай Викторович;
5. Полухина Светлана Дмитриевна.

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

Решение принято единогласно.

2. На основании пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в связи с поступившим предложением ПАО «Управляющая компания «Арсагера»:

Отказать во включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Абалова Артема Эдуардовича на основании несоответствия предложения акционера требованиям, установленным частями 3 и 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», поскольку в предложении акционера не указаны:

- категории (тип) принадлежащих ПАО «Управляющая компания «Арсагера» акций;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).

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

Решение принято единогласно.

2.3.6. Об утверждении даты и формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить:

1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: годовое.

2. Форму проведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: собрание (совместное присутствие).

3. Дату проведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 18 мая 2017 года.

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

Решение принято единогласно.

2.3.7. О Политике ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по управлению рисками и капиталом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом.

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

Решение принято единогласно.

2.3.8. Об отказе от размещения (об отмене решения Наблюдательного совета Банка от 20.06.2012, протокол № 9 от 20.06.2012 о размещении биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серий БО-10, БО-11, БО-12) эмиссионных ценных бумаг - процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя ПАО «Банк «Санкт-Петербург» серий БО-10, БО-11, БО-12 с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью 12 000 000 000,00 (Двенадцать миллиардов) рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отказаться от размещения (отменить решение Наблюдательного совета Банка от 20.06.2012, протокол № 9 от 20.06.2012 о размещении биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серий БО-10, БО-11, БО-12) биржевых облигаций ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих выпусков:

- процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя ПАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, индивидуальный идентификационный номер выпуска - 4B021000436B (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» индивидуального идентификационного номера выпуску ценных бумаг - 03.09.2012) в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-10, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента;

- процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя ПАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-11 с обязательным централизованным хранением, индивидуальный идентификационный номер выпуска - 4B021100436B (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» индивидуального идентификационного номера выпуску ценных бумаг - 03.09.2012) в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-11, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента;

- процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя ПАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-12 с обязательным централизованным хранением, индивидуальный идентификационный номер выпуска - 4B021200436B (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» индивидуального идентификационного номера выпуску ценных бумаг - 03.09.2012) в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-12, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

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

Решение принято единогласно.

2.3.9. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за IV квартал 2016 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего

контроля Банка за IV квартал 2016 года.

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

Решение принято единогласно.

2.3.10. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2016 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

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

Решение принято единогласно.

2.3.11. 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 2016 года.

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 IV квартале 2016 года.

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

Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2017года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2017года, Протокол №2 .

3.Подпись

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

А. В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 02 февраля 2017 г.

М.П.