

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	
<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. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 01 марта 2017 года. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 23 марта 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li><li>2. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале 2016 года.</li><li>3. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2016 года и за 2016 год.</li><li>4. О годовом отчете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2016 год, о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с аудиторским заключением, о распределении прибыли, о рекомендациях Наблюдательного совета по размеру и форме выплаты дивидендов за 2016 год, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li><li>5. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Об утверждении:<ol style="list-style-type: none"><li>5.1. Места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li><li>5.2. Времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li><li>5.3. Почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней.</li><li>5.4. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li></ol></li><li>6. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:<ol style="list-style-type: none"><li>6.1. Об утверждении:<ol style="list-style-type: none"><li>6.1.1. Повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li><li>6.1.2. Формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li><li>6.1.3. Текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li><li>6.1.4. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, и порядка ее предоставления.</li></ol></li></ol></li></ol>	

- 6.2. О согласовании проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. О заключении договора с АО «Независимая регистраторская компания» в новой редакции.
8. Об Аппарате корпоративного секретаря:
- 8.1. О новой редакции Положения об АКС.
- 8.2. О кадровом составе и численности АКС.
9. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2016-2017).
10. Об оценке (самооценке) работы Наблюдательного совета.
11. О рассмотрении Наблюдательным советом ПАО «Банк Санкт-Петербург» качества работы СВА в 2016 году.
12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
13. Вопросы корпоративного управления в ПАО «Банк Санкт-Петербург»:
- 13.1. О соблюдении требований корпоративного управления в ПАО «Банк Санкт-Петербург».
- 13.2. О соответствии состава Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк Санкт-Петербург» его задачам и целям деятельности общества.
14. Об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях.

### 3. Подпись

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

А.В.Ромашов

3.2. Дата 01 марта 2017 г.

\_\_\_\_\_ М.П.