

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, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): 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 Савельева Александра Васильевича, не присутствовавшего на заседании, 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» Савельева Александра Васильевича 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. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале 2016 года.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад « Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале 2016 г.»</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 МСФО) в IV квартале 2016 года и за 2016 год.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2016 года и в 2016 году».</p> <p>Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p>	

Решение принято единогласно.

2.3.4. 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год с аудиторским заключением.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» распределить прибыль, полученную по результатам 2016 года в размере 2 294 595 651 руб. 05 коп., следующим образом:
 - 3.1. на выплату дивидендов - 463 742 700 руб.00 коп.
 - 3.2. на счет нераспределенной прибыли - 1 830 852 951 руб.05 коп.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме:
 - 4.1. по обыкновенным акциям в размере 1,05 рублей на 1 обыкновенную акцию;
 - 4.2. по привилегированным акциям в размере 0,11 рублей на 1 привилегированную акцию.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31 мая 2017 года.

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

Решение принято единогласно.

2.3.5. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Об утверждении:

1. Места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2. Времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
3. Почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней.
4. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить:

1. Место и время начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: Бизнес-центр «Международный центр делового сотрудничества», г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 6, литер А, 5 этаж, Малый зал - помещение № 402; 18 мая 2017 года в 14.00.
2. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 18 мая 2017 года в 12.30.
3. Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит.А.
4. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 23 апреля 2017 года.

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

Решение принято единогласно.

2.3.6. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. Об утверждении:

- 1.1. Повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
- 1.2. Формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
- 1.3. Текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
- 1.4. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, и порядка ее

предоставления.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить:

1.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

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

1.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, и порядка ее предоставления.

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

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

Решение принято единогласно.

2.3.7. О заключении договора с АО «Независимая регистраторская компания» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить условия договора с регистратором – АО «Независимая регистраторская компания» согласно Приложению 1 к дополнительному соглашению N 6 к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг N 101007/БСПБ от 07.10.2010.

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

Решение принято единогласно.

2.3.8. Об Аппарате корпоративного секретаря:

2.3.8.1. О новой редакции Положения об АКС.

2.3.8.2. О кадровом составе и численности АКС.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение об Аппарате корпоративного секретаря в новой редакции.

2. Определить состав Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 6 человек.

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

Решение принято единогласно.

2.3.9. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2016-2017).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2016-2017).

2. Утвердить отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2016-2017).

3. Утвердить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2016-2017).

4. Утвердить отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2016-2017).

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

Решение принято единогласно.

2.3.10. Об оценке (самооценке) работы Наблюдательного совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

По результатам оценки (самооценки) работа Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2016 году признана эффективной.

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

Решение принято единогласно.

2.3.11. О рассмотрении Наблюдательным советом ПАО «Банк Санкт-Петербург» качества работы

СВА в 2016 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. С учетом оценок по количественным и качественным критериям, признать работу СВА в 2016 году эффективной.

2. Определить следующий размер нефиксированной части оплаты труда работникам СВА по итогам 2016 года:

- директору – 1,35 ежемесячного фиксированного дохода;

- заместителям директора и прочим работникам – 0,9 ежемесячного фиксированного дохода.

Директору СВА предоставить право перераспределения нефиксированной части оплаты труда между заместителями директора / прочими работниками в пределах выделенного фонда.

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

Решение принято единогласно.

2.3.12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить вознаграждение членам Наблюдательного совета в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2016 году в следующем размере:

1. Савельев Александр Васильевич 3 000 000 рублей единовременно;

2. Байски Сюзан Гейл 4 000 000 рублей единовременно;

3. Бычков Андрей Павлович 4 500 000 рублей единовременно;

4. Германович Алексей Андреевич 4 000 000 рублей единовременно;

5. Гузь Владислав Станиславович 3 000 000 рублей единовременно;

6. Ибрагимов Андрей Таледович 3 000 000 рублей единовременно;

7. Иванникова Елена Викторовна 3 750 000 рублей единовременно;

8. Полукеев Александр Иванович 3 000 000 рублей единовременно;

9. Пустовалов Александр Вадимович 4 250 000 рублей единовременно

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

Решение принято единогласно.

2.3.13. 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать работу по соблюдению требований корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» положительной.

2. Признать состав Комитетов Наблюдательного совета Банка соответствующим его задачам и целям деятельности общества.

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

Решение принято единогласно.

2.3.14. Об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отложить рассмотрение вопроса.

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

Решение принято единогласно.

2.3.15. Об утверждении аудитора ПАО «Банк Санкт-Петербург» на 2017 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить аудитором на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

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

Решение принято единогласно.

2.3.16. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" принять решение компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2017-2018 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 15 000 000 рублей.

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

Решение принято единогласно.

2.3.17. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

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

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

Решение принято единогласно.

2.3.18. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

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

Решение принято единогласно.

2.3.19. Об утверждении Устава Публичного Акционерного Общества «Банк «Санкт-Петербург» (ПАО «Банк Санкт-Петербург») в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать новую редакцию Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»), согласно вынесенному на голосование проекту и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

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

Решение принято единогласно.

2.3.20. О новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".

ПОСТАНОВИЛИ:

Отложить рассмотрение вопроса.

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

Решение принято единогласно.

2.3.21. Об изменении в составе Правления ПАО «Банк «Санкт – Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. Определить состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 12 человек.

2. В связи с поступлением от члена Правления Коньшкова Александра Сергеевича заявления о выходе из состава Правления, прекратить его полномочия, вывести из состава Правления и направить в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации уведомление о выводе Коньшкова А.С. из состава Правления.

3. Согласовать кандидатуру Даниловой Марины Михайловны, директора Дирекции по работе с персоналом, для избрания ее в члены Правления, направить в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Даниловой М.М. в члены Правления.

4. Согласовать кандидатуру Панченко Оксаны Николаевны, вице-президента, для избрания ее в члены Правления и назначения на должность заместителя председателя Правления, направить в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Панченко О.Н. на должность заместителя председателя Правления и в члены Правления.

5. Предоставить право первому заместителю председателя Правления-главному исполнительному директору ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Манчинскому Марису Аркадьевичу подписать и направить в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации пакет документов об изменении в составе Правления.

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

Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2017года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2017 года, Протокол № 4.

3.Подпись

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

А. В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 24 марта 2017 г.

М.П.