

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 10 человек в заседании приняло участие 10 человек.</p> <p style="padding-left: 40px;">Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.3.1. Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк Санкт-Петербург».</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>1.1. Избрать председателем Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Иванникову Елену Викторовну.</p> <p>1.2. Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича.</p> <p>Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.2. О регламенте работы Наблюдательного совета ПАО «Банк Санкт-Петербург» на отчетный период (2017-2018 гг).</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Утвердить Регламент работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на период 2017-2018 гг.</p> <p>Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.3. О Тематическом плане работы Наблюдательного совета ПАО «Банк Санкт-Петербург» на отчетный период (2017-2018 гг).</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>3.1. Принять к сведению Тематический план работы Наблюдательного совета ПАО «Банк Санкт-Петербург» на отчетный период (2017-2018 гг).</p> <p>3.2. Председателям Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» учесть вопросы, включенные в Тематический план работы при утверждении планов работы Комитетов в 2017-2018 гг.</p> <p>Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p>	

Решение принято единогласно.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Руководствуясь п.2 раздела 2.18 Приложения 2 Правил листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 03.02.2017 (Протокол №13) (далее – Правила листинга), признать члена Наблюдательного Совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Бычкова Андрея Павловича независимым директором.

Мотивированное обоснование о признании директора независимым:

В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета оценкой соответствия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк, Эмитент) критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), предусмотренным Приложением 4 (Приложением 4.1.) к Правилам листинга, член Наблюдательного совета Банка Бычков Андрей Павлович не является лицом, связанным:

- с существенным акционером Эмитента;
- с конкурентом Эмитента;
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

В связи с совершением между Банком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заместителем директора Департамента финансовых институтов которого является Бычков А.П., сделок по привлечению межбанковских кредитов и депозитов в рамках Генерального соглашения № SG-73/1213 об общих условиях совершения операций по привлечению/предоставлению кредита на межбанковском денежном рынке от 01 ноября 2013 года, размер обязательств по которым по состоянию на 01.05.2017 и размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составил 2 и более процента балансовой стоимости консолидированных активов Эмитента по состоянию на 01.05.2017, один из формальных критериев независимости члена Наблюдательного совета Банка Бычкова А.П. – отсутствие связанности с существенным контрагентом Эмитента – не был соблюден.

Начиная с 29.04.2017 Бычков А.П. по Критериям независимости, установленным в пункте 4 Приложения 4 (Приложения 4.1.) к Правилам листинга, признается лицом, связанным с Эмитентом, т.к. с указанной даты он занимает должность члена Наблюдательного совета Банка в совокупности более 7 лет.

Вместе с тем:

1. Сделки по привлечению межбанковских кредитов и депозитов между Банком и Внешэкономбанком совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности, на аукционе, в рамках Генерального соглашения на стандартных (рыночных) условиях. При совершении сделок Бычков А.П. не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Банком.

2. Бычков А.П. не является единоличным исполнительным органом и не входит в состав коллегиального исполнительного органа существенного контрагента Банка (Внешэкономбанка).

3. Бычков А.П. не связан с Банком договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых Банком, его подконтрольными компаниями, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает Банку, его подконтрольным компаниям консультационные услуги.

4. Бычков А.П. не получает от Банка, его подконтрольных компаний вознаграждения в денежной или не денежной форме, за исключением вознаграждения, выплачиваемого ему за исполнение функций члена Наблюдательного совета Банка.

5. Бычков А.П. не владеет и не распоряжается пакетом акций Банка и подконтрольных ему организаций.

6. Все иные Критерии независимости, за исключением формальных критериев связанности с существенным контрагентом Эмитента и Эмитентом, соблюдены.

7. Анализ практики работы Бычкова А.П. показывает, что он располагает большим опытом работы (более 10 лет) в области финансов и банковского дела, обладает специальными знаниями, квалификацией и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014, и Правилами листинга.

Формирование комитетов Наблюдательного совета Банка осуществляется таким образом, чтобы в работу каждого комитета вовлекались независимые директора и директора, обладающие специальными

знаниями и опытом, в том числе в корпоративном управлении, что позволяет мобилизовать каждый комитет Наблюдательного совета Банка на постановку и решение серьезных задач в рамках комитетов Наблюдательного совета, позволяя удерживать фокус внимания на этих задачах. Независимые члены Наблюдательного совета максимально вовлечены в работу комитетов Наблюдательного совета Банка, в том числе в Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям, к которым применяются требования Правил листинга об их формировании независимыми директорами. Учитывая профессиональный опыт, компетентность и ответственность, Бычков А.П. принимает активное участие в работе Наблюдательного совета, Комитета по аудиту Наблюдательного совета, Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета и Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета Банка.

Бычков А.П. в рамках работы комитетов Наблюдательного совета инициирует рассмотрение наиболее актуальных с его точки зрения вопросов, в том числе касающихся эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля с целью минимизации негативных событий и потерь. Решения принимаются только после всестороннего изучения вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета Банка и его комитетов.

Кроме того, продолжительный срок работы Быčkova А.П. в Наблюдательном совете и Комитетах Наблюдательного совета Банка является его несомненным преимуществом, так как он хорошо знает специфику работы Банка, его организационную структуру, глубоко понимает суть вопросов, рассматриваемых в рамках работы Наблюдательного совета и комитетов Наблюдательного совета. Развитие Банка на достаточно продолжительном отрезке времени происходило при его участии, что позволяет ему понимать всю ретроспективу принимаемых решений. Бычков А.П. добросовестно исполняет обязанности члена Наблюдательного совета Банка. За 2016/2017 корпоративный год проведено десять очных заседаний, во всех заседаниях Бычков А.П. принял личное участие, при этом запрашивал пояснения и дополнительную информацию, голосовал самостоятельно, основываясь на своем профессиональном опыте и знаниях.

Исходя из опыта работы Быčkova А.П. в составе Наблюдательного совета Банка и практики его голосования на заседаниях, его позиция по вопросам повестки дня является независимой от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, и основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях, принимаемые им решения направлены на соблюдение долгосрочных интересов Банка и его акционеров в соответствии с принятой стратегией развития Банка.

На основании изложенного Наблюдательный совет Банка полагает, что связанность Быčkova А.П. с существенным контрагентом Банка (Внешэкономбанком) и Банком (Эмитентом) носит формальный характер, и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность Быčkova А.П. позволяет ему принимать объективные и добросовестные решения, независимые от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Банка и его акционеров.

4.2. Признать членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Алексея Андреевича Германовича, Александра Ивановича Полукеева, Андрея Михайловича Звездочкина независимыми членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (независимыми директорами), как соответствующих всем требованиям Критериев определения независимости членов Совета директоров (Наблюдательного совета), установленным Приложением 4 (Приложением 4.1.) к Правилам листинга.

Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3.5. Об избрании старшего независимого директора.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать старшим независимым директором Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Полукеева Александра Ивановича.

Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3.6. О комитетах Наблюдательного совета ПАО «Банк Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Наблюдательного совета и целям деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург», признать необходимыми и сформировать на период 2017-2018 гг. следующие комитеты Наблюдательного совета:

6.1. Комитет по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

6.1.1. Избрать в состав Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» следующих членов Наблюдательного совета: Савельева А.В., Ибрагимов А.Т., Звездочкина А.М., Иванникову Е.В., Гузя В.С.

6.1.2. Избрать председателем Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» Савельева А.В.

6.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»».

6.2.1. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» следующих членов Наблюдательного совета: Полукеева А.И., Германовича А.А., Звездочкина А.М., Гузя В.С.

6.2.2. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» Полукеева А.И.

6.3. Комитет по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»».

6.3.1. Избрать в состав Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» следующих членов Наблюдательного совета: С.Г. Байски, Пустовалова А.В., Бычкова А.П.

6.3.2. Избрать председателем Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» С.Г. Байски.

6.4. Комитет по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»».

6.4.1. Избрать в состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» следующих членов Наблюдательного совета: Бычкова А.П., Германовича А.А., Полукеева А.И.

6.4.2. Избрать председателем Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» Бычкова А.П.

Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3.7. Отчет о выполнении стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2016 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «Отчет о выполнении стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2016 году».

Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3.8. Об увеличении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» путем размещения 60 000 000 (шестидесяти миллионов) штук дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Увеличить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» (далее также – «Банк») путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций (далее также – «Акции») в количестве 60 000 000 (шестидесяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

8.1.1. Способ размещения Акции: Открытая подписка.

8.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) Акции, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акции: Цена размещения Акции, в том числе цена размещения Акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», будет определена Наблюдательным советом Банка после окончания срока действия указанного преимущественного права и не позднее даты начала размещения Акции.

8.1.3. Форма оплаты Акции: Размещаемые Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.

8.1.4. Наличие преимущественного права приобретения размещаемых Акции: В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Банка имеют преимущественное право приобретения Акции Банка в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Банка.

8.1.5. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право

приобретения размещаемых Акций: 31 мая 2017 года (тринадцатый день после дня принятия Наблюдательным советом Банка решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций).

Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3.9. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3.10. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3.11. О совмещении членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Согласовать участие заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Реутова В.Г. в Совете директоров Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА) в качестве члена Совета в 2017 г.

11.2. Согласовать участие заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Реутова В.Г. в Совете директоров Акционерного общества «Грузовой терминал Пулково» в качестве члена Совета директоров в 2017 г.

Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2017года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2017 года, Протокол № 1.

3.Подпись

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

А. В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 19 мая 2017 г.

М.П.