

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. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 10 человек в заседании приняли участие 9 человек.</p> <p>От члена Наблюдательного совета Бычкова Андрея Павловича, 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 пп. 8.3 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» Бычкова Андрея Павловича в соответствии с п. 9.2.21 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп. 8.5 Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.2.1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за II квартал и 6 месяцев 2017 года.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за II квартал и 6 месяцев 2017 года».</p> <p>Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Финансовые результаты деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2017 года.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Принять к сведению доклад «Финансовые результаты деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2017 года».</p> <p>Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2017 года.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Принять к сведению доклад «Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2017 года».</p> <p>Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p>	

2.2.4. Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за II квартал 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Наблюдательному совету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за II квартал 2017 года.

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

Решение принято единогласно.

2.2.5. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

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

Решение принято единогласно.

2.2.6. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита в новой редакции.

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

Решение принято единогласно.

2.2.7. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг во II квартале 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг во II квартале 2017 года.

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

Решение принято единогласно.

2.2.8. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком во II квартале 2017 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 во II квартале 2017 года.

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

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2017 года, Протокол № 6.

3.Подпись

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

А. В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 03 августа 2017 г.

М.П.