

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых наблюдательным советом

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	Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация
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 10 членов Наблюдательного совета приняло участие в голосовании 10 человек.</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.2.1. О внесении изменений в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>В связи с увеличением уставного капитала ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и предоставлением 16.08.2017 в Банк России Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (акций именных обыкновенных бездокументарных, индивидуальный государственный регистрационный номер 10300436В) утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в следующей редакции:</p> <p>Пункт 5.1 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«5.1. Уставный капитал Банка сформирован в размере 519 654 000 (пятисот девятнадцати миллионов шестисот пятидесяти четырех тысяч) рублей.»</p> <p>Пункт 5.2 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«5.2. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости размещенных (приобретенных акционерами Банка) акций:</p> <p>5.2.1. 499 554 000 (четырехсот девяноста девяти миллионов пятисот пятидесяти четырех тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер 10300436В, форма выпуска – бездокументарная;</p> <p>5.2.2. 20 100 000 (двадцати миллионов ста тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер 20100436В, форма выпуска - бездокументарная.»</p> <p>Подпункт 5.6.1 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«5.6.1. Дополнительные акции могут быть размещены в количестве 999 371 000 (девятьсот девяноста девяти миллионов трехсот семидесяти одной тысячи) штук, из них:</p> <p>5.6.1.1. обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 917 461 000 (девятьсот семнадцать миллионов четырехсот шестидесяти одной тысячи) штук;</p> <p>5.6.1.2. привилегированные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 81</p>	

910 000 (восемьдесят одного миллиона девятисот десяти тысяч) штук.»

Результаты голосования:

«За» - 10

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.2.2. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

ПОСТАНОВИЛИ:

Предоставить Председателю Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Иванниковой Елене Викторовне право подписания ходатайства в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

Результаты голосования:

«За» - 10

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.2.3. О Комитете по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - Звездочкина А.М.

Результаты голосования:

«За» - 10

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.2.4. О согласовании стоимости услуг аудитора по договору с ООО «ФБК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить оплату услуг аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по договору оказания аудиторских услуг (проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2017 год с ООО «ФБК» в размере не более 6 300 000 (Шести миллионов трехсот тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«За» - 10

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» проведено в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – 04.09.2017, время: 16-30.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.09.2017 г. Протокол № 7, время составления протокола: 17.40.

3. Подпись

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

А.В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 04 сентября 2017 г.