

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	<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. От членов Наблюдательного совета Полукеева Александра Ивановича и Алексея Андреевича Германовича до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.2.1. О Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018-2020 гг. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Стратегию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018-2020 гг. Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2017 года и за 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2017 года и за 2017 год». Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Отчет о стресс – тестировании. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о стресс-тестировании в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Об оценке (самооценке) работы Наблюдательного совета. ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2017 году эффективной Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.5. Об оценке практики корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ПОСТАНОВИЛИ: Оценить практику корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» соответствующей целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам. Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.6. О независимости членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>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. Результаты голосования: В голосовании не принимал участия член Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Бычков Андрей Павлович. «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p>	

Решение принято единогласно.

2. 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» Германовича Алексея Андреевича независимым директором.

Результаты голосования:

В голосовании не принимал участия член Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Германович Алексей Андреевич.

«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. 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» Полукеева Александра Ивановича независимым директором.

Результаты голосования:

В голосовании не принимал участия член Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Полукеев Александр Иванович.

«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.7. Об избрании старшего независимого директора Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать старшим независимым директором Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Звездочкина Андрея Михайловича.

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

Звездочкин Андрей Михайлович – участие в голосовании не принимает.

Решение принято единогласно.

2.2.8. О составе Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк Санкт-Петербург»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

Звездочкин Андрей Михайлович - председатель Комитета;

Германович Алексей Андреевич - член Комитета;

Гузь Владислав Станиславович - член Комитета.

2. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

Звездочкин Андрей Михайлович - председатель Комитета;

Савельев Александр Васильевич - член Комитета;

Иванникова Елена Викторовна - член Комитета;

Гузь Владислав Станиславович - член Комитета;

Ибрагимов Андрей Таледович - член Комитета;

Полукеев Александр Иванович - член Комитета.

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

Решение принято единогласно.

2.2.9. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2017 года.

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

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

Решение принято единогласно.

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

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

Решение принято единогласно.

2.2.11. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за IV квартал 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за IV квартал 2017 года.

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

Решение принято единогласно.

2.2.12. О новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита в новой редакции.

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

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2018 года, Протокол № 13.

3.Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

А. В. Ромашов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 01 февраля 2018 г.

М.П.