

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: От члена Наблюдательного совета Александра Васильевича Савельева до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов.</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.3.1. Об утверждении Политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по предотвращению, выявлению и управлению конфликтом интересов.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по предотвращению, выявлению и управлению конфликтом интересов.</p> <p>«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.2. Об управлении рисками и капиталом в IV квартале 2017 года и за 2017 год.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале 2017 года и за 2017 год».</p> <p>«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.3. Об утверждении ключевых показателей эффективности для единоличного исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить перечень КРП и финансовых показателей, порядок их расчета, веса КРП и финансовых показателей в целевом вознаграждении председателя Правления на 2018 год.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>В голосовании не принимал участия член Наблюдательного совета Александр Васильевич Савельев.</p> <p>«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.4. Об определении:</p> <p>4.1. Формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2018 году.</p> <p>4.2. Даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>4.3. Времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО</p>	

«Банк «Санкт-Петербург».

4.4. Почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней.

4.5. Даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ: Определить:

4.1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: собрание (совместное присутствие).

4.2. Дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 24 мая 2018 года в 14-00 по адресу: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, 5 этаж, помещение № 525.

4.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 24 мая 2018 года в 13.00.

4.4. Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.

4.5. Дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 29 апреля 2018 года.

Результаты голосования:

«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3.5. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. На основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с полученными предложениями от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году следующих лиц:

1. Байски Сюзан Гейл;
2. Бычков Андрей Павлович;
3. Германович Алексей Андреевич;
4. Гузь Владислав Станиславович;
5. Звездочкин Андрей Михайлович;
6. Иванникова Елена Викторовна;
7. Кирюханцев Павел Анатольевич;
8. Полукеев Александр Иванович;
9. Савельев Александр Васильевич;

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году следующих лиц:

1. Бабикина Ольга Ивановна;
2. Пустовалова Александра Вадимовича;
3. Комышева Надежда Иннокентьевна;
4. Локай Николай Викторович;
5. Полухина Светлана Дмитриевна

Результаты голосования:

«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3.6. О соответствии количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» потребностям общества и интересам акционеров. О соответствии состава Комитетов задачам Наблюдательного совета и целям деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» соответствующим потребностям общества и интересам акционеров.

2. Признать состав Комитетов соответствующим задачам Наблюдательного совета и целям деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования:

«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.3.7. О возможности дистанционного участия в Общем собрании акционеров при проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Об адресе сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

ПОСТАНОВИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса.

Результаты голосования:

«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2018 года, Протокол № 14.

3.Подпись

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

А. В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 06 марта 20 18 г.

М.П.