

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. 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. Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета. От члена Наблюдательного совета Андрея Таледовича Ибрагимова до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки заседания, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.3.1. О работе с инвестиционным сообществом. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет о работе с инвестиционным сообществом в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2. Поручить К.Ю.Баландину представить 24.05.2018 г. на заседании Наблюдательного совета План мероприятий по увеличению стоимости акций Банка. «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.2. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2017 года и за 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2017 года и за 2017 год». «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2017 год, о рекомендациях по распределению прибыли, по размеру и порядку выплаты дивидендов за 2017 год, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» распределить прибыль, полученную по результатам 2017 года в размере 4 052 481 424 руб. 12 коп, следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• на выплату дивидендов – 811 488 480 руб. 00 коп.</li></ul>	

- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 57 040 000 руб. 00 коп.
- на счет нераспределенной прибыли – 3 183 952 944 руб. 12 коп.

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме:

- 4.1. по обыкновенным акциям в размере 1,62 рублей на 1 обыкновенную акцию;
- 4.2. по привилегированным акциям в размере 0,11 рублей на 1 привилегированную акцию.

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2018 года.

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

Решение принято единогласно.

2.3.4. Об аудиторе ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить аудитором на 2018 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

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

Решение принято единогласно.

2.3.5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» принять решение компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2018-2019 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 15 000 000 рублей.

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

Решение принято единогласно.

2.3.6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2017-2018 годах в следующем размере:

- Савельев Александр Васильевич - 5 244 000 рублей единовременно;
- Байски Сюзан Гейл- - 5 520 000 рублей единовременно;
- Бычков Андрей Павлович - 5 980 000 рублей единовременно;
- Германович Алексей Андреевич - 5 520 000 рублей единовременно;
- Гузь Владислав Станиславович - 5 980 000 рублей единовременно;
- Звездочкин Андрей Михайлович - 5 921 000 рублей единовременно;
- Ибрагимов Андрей Таледович - 5 060 000 рублей единовременно;
- Иванникова Елена Викторовна - 6 900 000 рублей единовременно;
- Полукеев Александр Иванович - 5 855 000 рублей единовременно;
- Пустовалов Александр Вадимович – 5 060 000 рублей единовременно

«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 1 (Бычков А.П).

Решение принято большинством голосов.

2.3.7. О согласовании Изменения № 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Изменение № 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», согласно вынесенному на голосование проекту.

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

Решение принято единогласно.

2.3.8. О возможности дистанционного участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить возможность дистанционного участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.nrc24-7.ru/ComHolder/>.

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

Решение принято единогласно.

2.3.9. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2. Об определении:

2.1. Формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;

2.2. Текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;

2.3. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить:

Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2. Определить:

2.1. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.2. Текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.bspb.ru/> не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

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

Решение принято единогласно.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Реутовым В.Г. должности в Наблюдательном совете Акционерного общества «Грузовой терминал Пулково».

2. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Реутовым В.Г. должности в Совете директоров Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА).

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

Решение принято единогласно.

2.3.11. О рассмотрении Наблюдательным советом ПАО «Банк Санкт-Петербург» качества работы СВА в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. С учетом оценок по количественным и качественным критериям, признать работу СВА в 2017

году эффективной.

2. Определить следующий размер нефиксированной части оплаты труда работникам СВА по итогам 2017 года:

- директору- 1,50 ежемесячного фиксированного дохода;
- заместителям директора и прочим работникам- 1, 00 ежемесячного фиксированного дохода.

Директору СВА предоставить право перераспределения нефиксированной части оплаты труда между заместителями директора / прочими работниками в пределах выделенного фонда.

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

Решение принято единогласно.

2.3.12. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.).

2. Утвердить отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.).

3. Утвердить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.).

4. Утвердить отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.).

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

Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2018 года, Протокол № 15.

### 3.Подпись

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

А. В. Ромашов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 06 апреля 2018 г.

М.П.