

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><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 октября 2018 года                                                                                                                                                                 |
| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 8 членов Наблюдательного совета. От члена Наблюдательного совета Александра Ивановича Полукеева до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки заседания, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов.<br/>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 III квартал и за 9 месяцев 2018 года.<br/>ПОСТАНОВИЛИ:<br/>1.1. Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за III квартал и за 9 месяцев 2018 года».<br/>«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.<br/>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. О плане мероприятий по повышению стоимости акций Банка.<br/>ПОСТАНОВИЛИ:<br/>2.1. Утвердить План мероприятий по повышению стоимости акций.<br/>«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.<br/>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Об утверждении новой редакции Информационной политики.<br/>ПОСТАНОВИЛИ:<br/>3.1. Утвердить новую редакцию Информационной политики<br/>«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.<br/>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Об утверждении изменений условий договора с АО «Независимая регистраторская компания».<br/>ПОСТАНОВИЛИ:<br/>4.1. Утвердить изменения условий договора с АО «Независимая регистраторская компания», изложенные в прилагаемом проекте дополнительного соглашения N 7 к Договору на ведение реестра</p> |                                                                                                                                                                                      |

владельцев ценных бумаг N 101007/БСПБ от 07.10.2010г. (исключить Приложение №4 «Прейскурант на услуги АО «НРК» зарегистрированным в реестре лицам»).

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

Решение принято единогласно.

2.2.5. Об изменении в составе Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Внести изменения в состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

5.1.1. Прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Лиходиевского В.К., направить в Северо-Западное ГУ Банка России уведомление о выводе Лиходиевского В.К. из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

5.1.2. Определить состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 8 (восьми) человек.

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

Решение принято единогласно.

2.2.6. О работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за III квартал 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Утвердить Отчет Наблюдательному совету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за III квартал 2018 года.

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

Решение принято единогласно.

2.2.7. Об освобождении от должности директора Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Освободить Шепель Н.И. от должности директора Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (основание- соглашение сторон к трудовому договору № 1706 от 21.06.2004).

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

Решение принято единогласно.

2.2.8. Об утверждении на должность директора Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Утвердить Жданову О.В. на должность директора Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

«За» -9; «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 III квартале 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2018 года.

«За» -9; «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 III квартале 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. 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 III квартале 2018 года.

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

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2018 года, Протокол № 6.

2.5. 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.

### 3.Подпись

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

А. В. Ромашов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 26 октября 20 18 г.

М.П.