

Сообщение о существенном факте  
О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	28 ноября 2018 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 ноября 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 ноября 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2018 года.</li><li>2. Отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li><li>3. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.</li><li>4. Отчет по блоку.</li><li>5. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций.</li><li>6. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в III квартале и за 9 месяцев 2018 года.</li><li>7. Об утверждении «Политики по управлению рисками и капиталом в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li><li>8. Отчет о стресс-тестировании в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li><li>9. Об оценке соответствия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк Санкт-Петербург» критериям независимости.</li><li>10. Об оценке практики корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li><li>11. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.</li><li>12. Об утверждении Положения о Системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.</li></ol>	

13. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945.

3. Подпись

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

А.В.Ромашов

3.2. Дата 28 ноября 20 18 г. \_\_\_\_\_ М.П.