

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30 ноября 2018 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета. 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 МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) за III квартал и за 9 месяцев 2018 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Принять к сведению отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 3.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Отчет по блоку. ПОСТАНОВИЛИ: 4.1. Принять к сведению отчет по блоку «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p>	

2.2.5. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Реутовым В.Г. должности в Совете директоров АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

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

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

Решение принято единогласно.

2.2.6. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в III квартале и за 9 месяцев 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Принять к сведению доклад «Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в III квартале и за 9 месяцев 2018 года».

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

Решение принято единогласно.

2.2.7. Об утверждении «Политики по управлению рисками и капиталом в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Утвердить Политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом.

7.2. Признать утратившими силу:

7.2.1. Политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом, утвержденную решением Наблюдательного Совета от 02 февраля 2017 года, протокол №2;

7.2.2. Политику по управлению ликвидностью в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденную решением Наблюдательного совета от 08 ноября 2012 года, протокол № 14.

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

Решение принято единогласно.

2.2.8. Отчет о стресс-тестировании в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Принять к сведению «Отчет о стресс-тестировании в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято единогласно.

2.2.9. Об оценке соответствия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк Санкт-Петербург» критериям независимости.

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. На основании проведенного анализа информации принять решение о соответствии старшего независимого директора Звездочкина А.М. и независимого директора Кирюханцева П.А. критериям независимости.

9.2. На основании проведенного анализа информации и, принимая во внимание отсутствие новых критериев связанности и новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности по сравнению с изложенными в Решении Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 26.06.2018 (протокол №2), принять решение о соответствии независимого директора Бычкова А. П. критериям независимости.

9.3. На основании проведенного анализа информации признать независимым директором члена Наблюдательного совета Германовича А.А.

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

Решение принято единогласно.

2.2.10. Об оценке практики корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Оценить практику корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» соответствующей целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.

«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.11. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.12. Об утверждении Положения о Системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Утвердить изменения в План работы Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год.

«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2018 года, Протокол № 7.

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 30 ноября 2018 г.

М.П.