

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)	07 февраля 2019 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 РСБУ) в IV квартале 2018 года и за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2018 года и за 2018 год». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Аудит функций и процессов. ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Принять к сведению доклад «Аудит функций и процессов». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. О ходе выполнения поручения Наблюдательного совета от 12.12.2018 № 44 НС/ 001ур «Об организации эффективного контроля за исполнением Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург»». ПОСТАНОВИЛИ: 3.1. Принять к сведению доклад «О ходе выполнения поручения Наблюдательного совета от 12.12.2018 № 44 НС/ 001ур «Об организации эффективного контроля за исполнением Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург»». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета. ПОСТАНОВИЛИ: 4.1. По результатам самооценки признать работу Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2018 году эффективной.</p>	

4.2. Количественный состав Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" признать соответствующим потребностям Банка и интересам акционеров.

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

Решение принято единогласно.

2.2.5. О соответствии состава Комитетов Наблюдательного совета его целям и задачам общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Признать состав Комитетов Наблюдательного совета Банка соответствующим его задачам и целям деятельности общества.

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

Решение принято единогласно.

2.2.6. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

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

Решение принято единогласно.

2.2.7. 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 IV квартале 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. 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 IV квартале 2018 года.

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

Решение принято единогласно.

2.2.8. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за IV квартал 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

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

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2018 года, Протокол № 10.

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 07 февраля 20 19 г.

М.П.