

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)	05 марта 2019 года
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. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: От члена Наблюдательного совета Александра Васильевича Савельева до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки заседания, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов.</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.3.1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале 2018 года и за 2018 год.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале 2018 года и за 2018 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.2. Отчет о реализации проекта Дигитализация ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 6 месяцев.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению «Отчет о реализации проекта Дигитализация ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 6 месяцев». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.3. О новых подходах в работе с инвесторами и СМИ.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О новых подходах в работе с инвесторами и СМИ». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.4. Отчет Корпоративного блока ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p>	

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению Отчет Корпоративного блока ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято единогласно.

2.3.5. О развитии внешнеэкономической деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «О развитии внешнеэкономической деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято единогласно.

2.3.6. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет «О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2. Рекомендовать Правлению Банка актуализировать Стратегию ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято единогласно.

2.3.7. Об определении:

1. Формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2019 году.

2. Даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3. Времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

4. Почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней.

5. Даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ: Определить:

1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: собрание (совместное присутствие).

2. Дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 29 мая 2019 года в 14-00 по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лафонская улица, дом 6, лит. А, 5 этаж, Малый зал - помещение № 402.

3. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 29 мая 2019 года в 13-00.

4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.

5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 04 мая 2019 года.

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

Решение принято единогласно.

2.3.8. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2019 году следующих лиц:

Савельева Александра Васильевича

Байски Сюзан Гейл
Бычкова Андрея Павловича
Германовича Алексея Андреевича
Иванниковой Елены Викторовны
Гузя Владислава Станиславовича
Полукеева Александра Ивановича
Звездочкина Андрея Михайловича
Кирюханцева Павла Анатольевича

2. Принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2019 году следующих лиц:

Пустовалова Александра Вадимовича
Локая Николая Викторовича
Денисовой Нелли Адгамовны
Новиковой Марины Николаевны
Буриной Натальи Владимировны

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

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2019 года, Протокол № 11.

3.Подпись

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

А. В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 05 марта 20 19 г.

М.П.