

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	02 апреля 2019 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: 02 апреля 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2018 года и за 2018 год.</li><li>2. О ходе реализации плана мероприятий по повышению стоимости акций.</li><li>3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2018 год.</li><li>4. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2018 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li><li>5. О работе Наблюдательного совета в 2018-2019 гг.</li><li>6. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчетный период (2018-2019 гг.).</li><li>7. Об оценке качества работы СВА в отчетном периоде в 2018 -2019 гг.</li><li>8. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>8.1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»</li><li>8.2. Об определении:<ol style="list-style-type: none"><li>8.2.1. Формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li><li>8.2.2. Порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li></ol></li></ol>	

8.2.3. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9. О дистанционном участии в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

9.1. О возможности дистанционного участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.2. Об определении адреса сайта для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

10. О согласовании Изменений № 2 в Устав ПАО "Банк "Санкт-Петербург".

11. О согласовании Положения о Правлении ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции.

12. О согласовании Положения о Наблюдательном совете ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции.

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 02 апреля 20 19 г. \_\_\_\_\_ М.П.