

Сообщение о существенном факте
О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): годовое (определено Наблюдательным советом на заседании 05 марта 2019 года, Протокол №11).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) - (определено Наблюдательным советом на заседании 05 марта 2019 года, Протокол №11).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 29 мая 2019 года по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лафонская улица, дом 6, лит. А, 5 этаж, Малый зал - помещение № 402 (определено Наблюдательным советом на заседании 05 марта 2019 года, Протокол №11).</p> <p>Время проведения собрания: в 14-00 (определено Наблюдательным советом на заседании 05 марта 2019 года, Протокол №11).</p> <p>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А (определено Наблюдательным советом на заседании 05.03.2019 года).</p> <p>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 29 мая 2019 года в 13.00 (определено Наблюдательным советом на заседании 05.03.2019 года).</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 мая 2019 года (определено Наблюдательным советом на заседании 05.03.2019 года).</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2018 года.2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2018 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2019 год.4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 году.5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.	

6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9. Об утверждении Изменений №2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Акционеры ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с 07 по 28 мая 2019 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, ком. 335, с 11.00 до 17.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).

В день проведения собрания 29 мая 2019 года акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в месте проведения собрания по следующему адресу: Санкт-Петербург, Лафонская улица, дом 6, лит. А, Международный центр делового сотрудничества, 5 этаж, помещение 402 с 13 часов 00 минут до закрытия собрания.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к собранию, размещаются также на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.bsrb.ru>, раздел «Инвесторам»/ «Информация для акционеров» / «Годовые собрания акционеров» / «Годовое Общее собрание акционеров 2019».

Телефон для справок: (812) 329-50-22. Звонить с 11.00 до 17.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг ISIN код: RU0009100945.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Наблюдательным советом 03 апреля 2019 года, Протокол № 13 от 04 апреля 2019 года.

3. Подпись

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

А. В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 04 апреля 20 19 г.

М.П.