

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	<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 (если применимо)	04 апреля 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 членов Наблюдательного совета Елены Викторовны Иванниковой и Андрея Михайловича Звездочкина 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. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2018 года и за 2018 год.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2018 года и за 2018 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.2. О ходе реализации плана мероприятий по повышению стоимости акций.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О ходе реализации плана мероприятий по повышению стоимости акций». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2018 год.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2018 год.</p>	

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

Решение принято единогласно.

2.3.4. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2018 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме:

-по обыкновенным акциям в размере 03 руб. 71 коп. на 1 обыкновенную акцию;

-по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2019 года.

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

Решение принято единогласно.

2.3.5. О работе Наблюдательного совета в 2018-2019 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период работы в 2018-2019 гг.

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

Решение принято единогласно.

2.3.6. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.).

2. Утвердить отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.).

3. Утвердить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.).

4. Утвердить отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.).

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

Решение принято единогласно.

2.3.7. Об оценке качества работы СВА в отчетном периоде в 2018 -2019 гг.

1. С учетом оценок по количественным и качественным критериям, признать работу СВА в 2018 году эффективной.

2. Определить следующий размер нефиксированной части оплаты труда работникам СВА по итогам 2018 года:

-директору-2 ежемесячного фиксированного дохода;

-заместителю директора- 1,15 ежемесячного фиксированного дохода;

-прочим работникам- 1,15 ежемесячного фиксированного дохода.

Директору СВА предоставить право перераспределения нефиксированной части оплаты труда между заместителями директора / прочими работниками в пределах выделенного фонда.

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

Решение принято единогласно.

2.3.8. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

2. Об определении:

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»;

2.2. Порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить:

1.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2. Определить:

2.1. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также формулировки 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»

2.2. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.bsrb.ru/> не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

2.3. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

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

Решение принято единогласно.

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

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»

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Предоставить возможность 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».

2. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: <https://lk.rost.ru/>.

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

Решение принято единогласно.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать Изменения № 2 в Устав ПАО "Банк "Санкт-Петербург" и предложить их на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», согласно вынесенному на голосование проекту.

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

Решение принято единогласно.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», согласно вынесенному на голосование проекту.

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

Решение принято единогласно.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

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

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

Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2019 года, Протокол № 13.

### 3.Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

А. В. Ромашов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 04 апреля 2019 г.

М.П.