

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	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	28 мая 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: 28 мая 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»2. О соответствии членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости.3. О признании члена Наблюдательного совета Бычкова А.П. независимым директором.4. Об избрании старшего независимого директора.5. О Комитетах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».6. О Регламенте работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на отчетный период (2019-2020 гг.).7. О Тематическом плане работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на отчетный период (2019-2020 гг.).8. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2019 года.9. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2019 года.10. Об утверждении аудитора отчетности по международным стандартам (по МСФО) на 2019 год.11. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2019 года.12. О Порядке организации и проведения проверок в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».13. О замене проверки в Плане работы Службы внутреннего аудита на 2019 год.	

14. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2019 года.
15. 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 I квартале 2019 года.
16. Об утверждении «Политики об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
17. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций.
18. Об изменении в составе Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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 28 мая 2019 г.

_____ М.П.