

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)	30 мая 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 совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решений имеется</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.3.1. Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>1. Избрать председателем Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Иванникову Елену Викторовну.</p> <p>2. Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича.</p> <p>«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.3.2. О соответствии членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>На основании проведенного анализа информации в отношении членов Наблюдательного совета Звездочкина Андрея Михайловича, Кирюханцева Павла Анатольевича и Германовича Алексея Андреевича о соответствии критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, признать членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Звездочкина Андрея Михайловича, Кирюханцева Павла Анатольевича и Германовича Алексея Андреевича независимыми директорами.</p> <p>«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p>	

2.3.3. О признании члена Наблюдательного совета Бычкова А.П. независимым директором.

ПОСТАНОВИЛИ:

Руководствуясь п.2 раздела 2.18 Приложения 2 Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 10.09.2018 (далее – Правила листинга), признать члена Наблюдательного Совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Бычкова Андрея Павловича независимым директором.

Мотивированное обоснование о признании директора независимым:

В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета оценкой соответствия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк, Эмитент) критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга, член Наблюдательного совета Банка Бычков Андрей Павлович не является лицом, связанным:

- с существенным акционером Эмитента;
- с конкурентом Эмитента;
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Начиная с 29.04.2017 Бычков А.П. по Критериям независимости, установленным в пункте 4 Приложения 4 к Правилам листинга, признается лицом, связанным с Эмитентом, т.к. с указанной даты он занимает должность члена Наблюдательного совета Банка в совокупности более 7 лет.

Согласно пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга лицом, связанным с существенным контрагентом эмитента, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента эмитента, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента эмитента, или подконтрольных ему организаций. Бычков А.П. признается лицом, связанным с существенным контрагентом Банка по следующим основаниям:

1. В связи с совершением между Банком и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (далее – ВЭБ.РФ), старшим управляющим директором Блока «Финансы» которого является Бычков А.П., сделок (в том числе сделок по привлечению межбанковских кредитов и депозитов, конверсионных сделок), размер обязательств по которым на 14.05.2019 составил более 2% консолидированных активов Банка на 31.03.2019 и активов ВЭБ.РФ на 31.03.2019 и более 2% доходов Банка и ВЭБ.РФ за 2018 год, один из формальных критериев независимости члена Наблюдательного совета Банка Бычкова А.П. – отсутствие связанности с существенным контрагентом Банка (ВЭБ.РФ) – не был соблюден;

2. В связи с совершением сделок между Банком и рядом лиц, подконтрольных ВЭБ.РФ и являющихся существенными контрагентами Банка, а именно:

2.1 Совершение между Банком и Межрегиональным коммерческим банком связи и информатики (публичное акционерное общество) (далее – ПАО АКБ «Связь-Банк»), который является дочерней компанией ВЭБ.РФ, сделок (в том числе сделок по привлечению межбанковских кредитов, конверсионных сделок), размер обязательств по которым на 14.05.2019 составил более 2% консолидированных активов Банка на 31.03.2019 и активов ПАО

2.2. Совершение между Банком и Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» (далее - ОАО «Банк БелВЭБ»), который является дочерней компанией ВЭБ.РФ, сделок (в том числе сделок по межбанковскому кредитованию, конверсионных сделок), размер обязательств по которым на 14.05.2019 составил более 2% консолидированных активов ОАО «Банк БелВЭБ» на 31.03.2019 и более 2% доходов Банка и ОАО «Банк БелВЭБ» за 2018 год.

АКБ «Связь-Банк» на 31.03.2019 и более 2% доходов Банка и ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2018 год.

2.3. Совершение между Банком и Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (далее - АО «ЭКСПАР»), которое подконтрольно ВЭБ.РФ, сделок по страхованию АО «ЭКСПАР» кредитов, выданных Банком, в рамках договоров страхования, размер обязательств по которым на 14.05.2019 составил более 2% активов АО «ЭКСПАР» по состоянию на 31.03.2019 и более 2% доходов Банка и АО «ЭКСПАР» за 2018 год.

2.4. Совершение между Банком и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (далее - АО РОСЭКСИМБАНК), которое подконтрольно

ВЭБ.РФ, сделок (в том числе сделок по привлечению межбанковских кредитов), размер обязательств по которым на 14.05.2019 составил более 2% консолидированных активов Банка и АО РОСЭКСИМБАНК на 31.03.2019 и более 2% доходов Банка и АО РОСЭКСИМБАНК за 2018 год.

Вместе с тем:

1. Сделки по привлечению межбанковских кредитов и депозитов, конверсионные сделки, а также сделки по страхованию кредитов, между Банком и вышеуказанными контрагентами совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности, на стандартных (рыночных) условиях. При совершении сделок Бычков А.П. не влияет и не может влиять на решения, принимаемые, как со стороны Банка, так и со стороны ВЭБ.РФ и его подконтрольных организаций.

2. Бычков А.П. не является единственным исполнительным органом и не входит в состав коллегиальных исполнительных органов существенных контрагентов Банка.

3. Бычков А.П. не связан с Банком договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых Банком, его подконтрольными компаниями, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает Банку, его подконтрольным компаниям консультационные услуги.

4. Бычков А.П. не получает от Банка, его подконтрольных компаний вознаграждения в денежной или неденежной форме.

5. Бычков А.П. не владеет и не распоряжается пакетом акций Банка и подконтрольных ему организаций.

6. Все иные Критерии независимости, за исключением формальных критериев связанности с существенным контрагентом Эмитента и Эмитентом, соблюдены.

7. Бычков А.П. располагает большим опытом работы (более 10 лет) в области финансов и банковского дела. Анализ работы Бычкова А.П. в Наблюдательном совете Банка показывает, что он обладает специальными знаниями, квалификацией и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014, и Правилами листинга.

Формирование комитетов Наблюдательным советом Банка осуществляется таким образом, чтобы в работу каждого комитета вовлекались директора, обладающие специальными знаниями и опытом, в том числе в корпоративном управлении, что позволяет мобилизовать каждый комитет Наблюдательного совета Банка на постановку и решение серьезных задач, позволяя удерживать фокус внимания на этих задачах. Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Банка, к которым применяются требования Правил листинга об их формировании независимыми директорами, должны быть сформированы таким образом, чтобы в их составе присутствовало большинство независимых директоров. Имея профессиональный опыт, компетентность и ответственность, Бычков А.П. принимает активное участие в работе Наблюдательного совета, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета Банка и обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и вынесению объективных и добросовестных суждений.

Бычков А.П. в рамках работы комитетов Наблюдательного совета инициирует рассмотрение наиболее актуальных с его точки зрения вопросов, в том числе касающихся эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля с целью минимизации негативных событий и потерь. Решения принимаются только после всестороннего изучения вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета Банка и его комитетов.

Кроме того, продолжительный срок работы Бычкова А.П. в Наблюдательном совете и комитетах Наблюдательного совета Банка является его несомненным преимуществом, так как он хорошо знает специфику работы Банка, его организационную структуру, глубоко понимает суть вопросов, рассматриваемых в рамках работы Наблюдательного совета и комитетов Наблюдательного совета. Развитие Банка на достаточно продолжительном отрезке времени происходило при его участии, что позволяет ему понимать всю ретроспективу принимаемых решений. Бычков А.П. добросовестно исполняет обязанности члена Наблюдательного совета Банка. За 2018/2019 корпоративный год проведено тринадцать заседаний, во всех заседаниях Бычков А.П. принял личное участие, при этом запрашивал пояснения и дополнительную информацию, голосовал самостоятельно, основываясь на своем профессиональном опыте и знаниях.

Исходя из опыта работы Бычкова А.П. в составе Наблюдательного совета Банка и практики его голосования на заседаниях, его позиция по вопросам повестки дня является независимой от влияния

исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, и основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях, принимаемые им решения направлены на соблюдение долгосрочных интересов Банка и его акционеров в соответствии с принятой стратегией развития Банка.

На основании изложенного Наблюдательный совет Банка полагает, что связанность Бычкова А.П. с существенными контрагентами Банка (ВЭБ.РФ и его подконтрольными организациями) и Банком (Эмитентом) носит формальный характер, и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность Бычкова А.П. позволяет ему принимать объективные и добросовестные решения, независимые от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Банка и его акционеров.

Член Наблюдательного совета Бычков А.П. в голосовании по данному вопросу участия не принимал.

«За» -8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов.

2.3.4. Об избрании старшего независимого директора.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с пунктом 2.5.1. Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014, избрать старшим независимым директором Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Германовича Алексея Андреевича.

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

Решение принято единогласно.

2.3.5. О Комитетах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Наблюдательного совета и целям деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург», признать необходимыми и сформировать на период 2019-2020 гг. следующие комитеты Наблюдательного совета:

1. Комитет по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

1.1. Избрать в состав Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: Гузя Владислава Станиславовича; Звездочкина Андрея Михайловича; Савельева Александра Васильевича; Иванникову Елену Викторовну; Полукеева Александра Ивановича; Германовича Алексея Андреевича.

1.2. Избрать председателем Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича.

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.1. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: Кирюханцева Павла Анатольевича; Гузя Владислава Станиславовича; Звездочкина Андрея Михайловича.

2.2. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Кирюханцева Павла Анатольевича.

3. Комитет по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.1. Избрать в состав Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: Байски Сюзан Гейл; Бычкова Андрея Павловича; Иванникову Елену Викторовну.

3.2. Избрать председателем Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Байски Сюзан Гейл.

4. Комитет по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

4.1. Избрать в состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: Бычкова Андрея Павловича; Германовича Алексея Андреевича; Кирюханцева Павла Анатольевича.

4.2. Избрать председателем Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Бычкова Андрея Павловича.

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

Решение принято единогласно.

2.3.6. О Регламенте работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на отчетный период (2019-2020 гг.).

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Регламент работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на период 2019-2020 гг.

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

Решение принято единогласно.

2.3.7. О Тематическом плане работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на отчетный период (2019-2020 гг.).

1. Принять к сведению Тематический план работы Наблюдательного совета ПАО «Банк Санкт-Петербург» на отчетный период (2019-2020 гг.).

2. Председателям Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» учесть вопросы, включенные в Тематический план работы при утверждении планов работы Комитетов в 2019-2020 гг.

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

Решение принято единогласно.

2.3.8. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2019 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «Об управлении рисками в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2019 года».

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

Решение принято единогласно.

2.3.9. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2019 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2019 года».

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

Решение принято единогласно.

2.3.10. Об утверждении аудитора отчетности по международным стандартам (по МСФО) на 2019 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить на 2019 год в качестве аудиторской организации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) АО «КПМГ».

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

Решение принято единогласно.

2.3.11. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2019 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2019 года».

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

Решение принято единогласно.

2.3.12. О Порядке организации и проведения проверок в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить «Порядок организации и проведения проверок Службой внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято единогласно.

2.3.13. О замене проверки в Плане работы Службы внутреннего аудита на 2019 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменение в План работы СВА на 2019 год в соответствии с Приложением № 1.

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

Решение принято единогласно.

2.3.14. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг во I квартале 2019 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2019 года.

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

Решение принято единогласно.

2.3.15. 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет 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.

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

Решение принято единогласно.

2.3.16. Об утверждении «Политики об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить «Политику об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2. Признать утратившим силу «Положение об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвержденное решением Наблюдательного совета от 27.04.2015 протокол №4.

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

Решение принято единогласно.

2.3.17. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Реутовым В.Г. должности в Совете директоров Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) в качестве члена Совета директоров в 2019 году.

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

Решение принято единогласно.

2.3.18. Об изменении в составе Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» старшего вице-президента-директора филиала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве Богданович Т.Ю. на основании заявления.

2. Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации уведомление о выводе Богданович Т.Ю. из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3. Определить состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 7 человек.

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

Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2019 года, Протокол № 1.

3.Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

А. В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 30 мая 2019 г.

М.П.