

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)	31 июля 2019 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решений имеется</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.2.1. О сделке в соответствии с Уставом Банка. ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить предоставление кредитов согласно рекомендации Комитета по аудиту от 29.07.2019г. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во II квартале 2019 года и за 6 месяцев 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во II квартале 2019 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1. В соответствии с п.2 статьи 72 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») на условиях, изложенных ниже, осуществить приобретение следующих размещенных им акций: 1.1. Категория (тип) приобретаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, (государственный регистрационный номер 10300436В; ISIN код RU0009100945) (далее – «Акции»); 1.2. Количество приобретаемых Акции: 12 000 000 (двенадцать миллионов) штук. 1.3. Цена приобретения одной Акции: Определить, что цена приобретения Банком 1 (одной) Акции Банка устанавливается в размере 53,50 (пятьдесят три рубля 50 копеек). 1.4. В случае, если общее количество Акции, в отношении которых, от акционеров Банка поступили заявления об их продаже Банку, превысит 12 000 000 (двенадцать миллионов) штук, Акции</p>	

приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (округление количества приобретаемых Акций осуществляется до ближайшего меньшего целого числа).

1.5. Порядок уведомления акционеров о принятии решения о приобретении Акций:

Уведомление о приобретении Акций размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.bspb.ru> и на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935> 06 августа 2019 г.

1.6. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Банку принадлежащих им Акций или отзыв таких заявлений: с 06 сентября 2019 г. по 07 октября 2019 г.

1.7. По окончании срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, но не позднее 14 октября 2019 г., Наблюдательный совет Банка утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Банком.

1.8. Форма и срок оплаты Акций, приобретаемых Банком у акционеров: Оплата Банком приобретаемых Акций, осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации после утверждения Наблюдательным советом Банка отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, но не позднее 22 октября 2019 г.

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

Решение принято единогласно.

2.2.4. О результатах выполнения Стратегии Банка за 1 полугодие 2019 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «О результатах выполнения Стратегии Банка за 1 полугодие 2019 года».

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

Решение принято единогласно.

2.2.5. О корректировке Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018-2020 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить корректировку Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018-2020 гг.

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

Решение принято единогласно.

2.2.6. О развитии ВЭД в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «О развитии ВЭД в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято единогласно.

2.2.7. О совмещении 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» Скатиным В.П. должности в Совете директоров АО «Концерн «Научно - производственное объединение «Аврора».

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

Решение принято единогласно.

2.2.8. Об определении размера оплаты аудиторских услуг по договору с ООО «ФБК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по договору оказания аудиторских услуг (проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год) с ООО "ФБК" в размере не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.

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

Решение принято единогласно.

2.2.9. Об отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за первое полугодие 2019 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Наблюдательному совету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за первое полугодие 2019 года.

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

Решение принято единогласно.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

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

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

Решение принято единогласно.

2.2.11. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком во II 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 во II квартале 2019 года.

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

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2019 года, Протокол № 3.

2.5. 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.

### 3.Подпись

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

А. В. Ромашов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 31 июля 2019 г.

М.П.