

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)	06 февраля 2020 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 работе с инвестиционным сообществом в 2019 году и планы на 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О работе с инвестиционным сообществом в 2019 году и планы на 2020 год». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. О выполнении Информационной политики ПАО "Банк "Санкт-Петербург". ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О выполнении Информационной политики ПАО "Банк "Санкт-Петербург". «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2019 года и за 2019 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2019 года и за 2019 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Об утверждении KPI -1,2 на 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ключевые показатели эффективности для единоличного исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p>	

2.2.5. Об открытии представительства ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Ростов-на-Дону и утверждение Положения о представительстве ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Ростов-на-Дону.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Открыть 02.03.2020г. представительство ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Ростове-на-Дону по адресу: улица Береговая, дом 8, г. Ростов-на-Дону, 344082, Российская Федерация.

2. Утвердить Положение о представительстве ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Ростове-на-Дону

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

Решение принято единогласно.

2.2.6. Об оценке корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Оценить практику корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», как положительную, соответствующую целям и задачам, стоящим перед Банком, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.

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

Решение принято единогласно.

2.2.7. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По результатам самооценки признать работу Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2019 году эффективной.

2. Председателям Комитетов Наблюдательного совета при планировании работы на следующий период принять во внимание предложения независимого эксперта Compass.

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

Решение принято единогласно.

2.2.8. Об отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» во втором полугодии и за 2019 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет о работе СВА и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за второе полугодие 2019 года и за 2019 год.

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

Решение принято единогласно.

2.2.9. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2019 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV 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: 05 февраля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2020 года, Протокол № 11.

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 06 февраля 2020 г.

М.П.