

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 марта 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 результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2019 году. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о выполнении Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2019 году. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Отчет о реализации проекта Дигитализация и планы на 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению Отчет о реализации проекта «Дигитализация» и о планах на 2020 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Отчет Корпоративного блока. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о работе Корпоративного блока ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Об открытии представительства ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Краснодаре и утверждении Положения о представительстве ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Краснодаре. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Открыть 30.03.2020 представительство ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Краснодаре по адресу: ул. Советская, дом 30, пом. 19, 32, Западный внутригородской округ, г. Краснодар, Краснодарский край, 350064, Российская Федерация. 2. Утвердить Положение о представительстве ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Краснодаре. «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.</p>	

Решение принято большинством голосов.

2.2.5. О корпоративном секретаре ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить назначение Леонтьевой Екатерины Александровны на должность Корпоративного секретаря ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с корпоративным секретарем ПАО «Банк «Санкт-Петербург», согласно вынесенному на голосование проекту.

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

Решение принято единогласно.

2.2.6. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале и за 2019 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет «Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале и за 2019 год».

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

Решение принято единогласно.

2.2.7. Об определении:

1. Формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2020 году.

2. Даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3. Времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

4. Почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней.

5. Даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить:

1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: собрание (совместное присутствие).

2. Дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 27 мая 2020 года в 14-00 по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лафонская улица, дом 6, лит. А, 5 этаж, Малый зал - помещение № 402.

3. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 27 мая 2020 года в 12-30.

4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.

5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 02 мая 2020 года.

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

Решение принято единогласно.

2.2.8. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году следующих лиц:

Савельева Александра Васильевича

Бычкова Андрея Павловича

Германовича Алексея Андреевича

Гузя Владислава Станиславовича

Звездочкина Андрея Михайловича

Иванникову Елену Викторовну  
Кирюханцева Павла Анатольевича  
Левина Юрия Генриховича  
Назарова Сергея Петровича

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году следующих лиц:

Пустовалова Александра Вадимовича  
Локая Николая Викторовича  
Денисову Нелли Адгамовну  
Новикову Марину Николаевну  
Бурину Наталью Владимирову.  
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

2.2.9. О соответствии количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» потребностям общества и интересам акционеров. О соответствии состава Комитетов задачам Наблюдательного совета и целям деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» соответствующим потребностям общества и интересам акционеров.

2. Признать состав Комитетов Наблюдательного совета соответствующим задачам Наблюдательного совета и целям деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2020 года, Протокол № 12.

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. Председатель Правления  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

А.В. Савельев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 04 марта 20 20 г.

М.П.