

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 | 07 апреля 2020 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: 07 апреля 2020 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 апреля 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2019 год.2. О предложениях по аудитору Банка на 2020 год.3. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2019 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.4. О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».5. О рассмотрении вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций» для включения его в повестку годового Общего собрания акционеров.6. О развитии внешнеэкономической деятельности в ПАО «Банк» Санкт-Петербург».7. О работе Наблюдательного совета в 2019-2020 гг.8. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчетный период (2019-2020 гг).9. Об оценке качества работы СВА в отчетном периоде в 2019-2020 гг.10. Об отмене ранее принятого решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 04.03.2020 (Протокол № 13, п.7) и принятии нового решения о проведении годового Общего собрания акционеров в связи с изменением формы его проведения.11. О согласовании Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | |

12. О согласовании Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
13. О согласовании Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
14. О согласовании кандидатуры лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

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»

Е.А. Леонтьева

3.2. Дата 07 апреля 20 20 г. _____ М.П.