

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)	09 апреля 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. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2019 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2019 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2019 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. О предложениях по аудитору Банка на 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить аудитором на 2020 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2019 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2019 года по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. 2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июня 2020 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p>	

2.2.4. О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Не проводить приобретение размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято большинством голосов.

2.2.5. 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить вопрос «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций» в повестку годового общего собрания акционеров.

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

Решение принято единогласно.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о развитии внешнеэкономической деятельности в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято единогласно.

2.2.7. О работе Наблюдательного совета в 2019-2020 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период работы в 2019-2020гг.

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

Решение принято единогласно.

2.2.8. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2019-2020 гг.).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2019-2020 гг.).

2. Утвердить отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2019-2020 гг.).

3. Утвердить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2019-2020 гг.).

4. Утвердить отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2019-2020 гг.).

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

Решение принято единогласно.

2.2.9. Об оценке качества работы СВА в отчетном периоде в 2019-2020 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. С учетом оценок по количественным и качественным критериям, признать работу СВА в 2019 году эффективной.

2. Определить следующий размер нефиксированной части оплаты труда работникам СВА по итогам отчетного периода:

-директору- 2 ежемесячного фиксированного дохода;

-заместителю директора- 1,18 ежемесячного фиксированного дохода;

-прочим работникам- 1,18 ежемесячного фиксированного дохода.

3. Директору СВА предоставить право перераспределения нефиксированной части оплаты труда между заместителями директора / прочими работниками в пределах выделенного фонда.

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

Решение принято единогласно.

2.2.10. 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отменить ранее принятое решение Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 04.03.2020 (Протокол № 13) о проведении годового Общего собрания акционеров Банка (п.7 повестки дня)

2. Принять решение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и определить:

2.1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: заочное голосование.

2.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 27 мая 2020 года.

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

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: электронные формы бюллетеней для голосования могут быть заполнены в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>.

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

2.5. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

2.6. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.7. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления

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

Решение принято единогласно.

2.2.11. О согласовании Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», согласно вынесенному на голосование проекту.

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

Решение принято единогласно.

2.2.12. О согласовании Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», согласно вынесенному на голосование проекту.

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

Решение принято единогласно.

2.2.13. О согласовании Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать Устав ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», согласно вынесенному на голосование проекту.

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

Решение принято единогласно.

2.2.14. О согласовании кандидатуры лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать кандидатуру председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Иванниковой Елены Викторовны в качестве лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции и предложить на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «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: 08 апреля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2020 года, Протокол № 15.

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»

Е.А. Леонтьева

(подпись)

3.2. Дата 09 апреля 20 20 г.

М.П.