

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 августа 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 1 полугодии 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 1 полугодии 2020 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. О работе с инвестиционным сообществом в 1 полугодии 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О работе с инвестиционным сообществом в 1 полугодии 2020 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург (по РСБУ) за 1 полугодие 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург (по РСБУ) за 1 полугодие 2020 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. О рассмотрении кандидатуры в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать кандидатуру Теплоухова Алексея Александровича для избрания его в члены Правления и направить в Северо-Западное главное управление Центрального Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Теплоухова А.А. в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p>	

2.2.5. Об отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за I полугодие 2020 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за I полугодие 2020 года.

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

Решение принято единогласно.

2.2.6. О внесении изменений в план работы СВА на 2020 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения в План работы Службы внутреннего аудита на 2020 год.

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

Решение принято единогласно.

2.2.7. Об утверждении новой редакции Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято единогласно.

2.2.8. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - ООО «ФБК» по договору оказания аудиторских услуг (проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год) в размере не более 6 300 000 (Шести миллионов трехсот тысяч) рублей.

«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 во 2 квартале 2020 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг во 2 квартале 2020 года.

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

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2020 года, Протокол № 4.

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 06 августа 2020 г.

М.П.