

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) | 04 февраля 2021 года |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: от члена Наблюдательного совета Левина Юрия Генриховича до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов.</p> <p>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 во втором полугодии 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2020 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за 2020 год». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2021 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить ключевые показатели эффективности для председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2021 год. 2. Утвердить ключевые показатели эффективности для членов Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2021 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций.</p> | |

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Теплоуховым А.А. должности в Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

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

Решение принято единогласно.

2.2.5. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2020 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2020 год.

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

Решение принято единогласно.

2.2.6. 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.

2.2.7. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2020 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV 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: 04 февраля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2021 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. Директор Аппарата Правления
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Д.А. Завершинский

(подпись)

3.2. Дата 04 февраля 20 21 г.

М.П.