

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	195112, город Санкт-Петербург, пр-кт Малоохтинский, д. 64 Литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00436В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04 марта 2022г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняли участие 8 человек. От члена Наблюдательного совета Звездочкина Андрея Михайловича до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.2.1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за IV квартал и 2021 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет «Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за IV квартал и 2021 год».</p> <p>2. Поручить менеджменту Банка предоставить к следующему заседанию Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» обновленную информацию по ключевым моментам в блоке рисков Банка с учетом текущей внешнеэкономической обстановки.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2021 году. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет «О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2021 году».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за 2021 год. ПОСТАНОВИЛИ:</p>

Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за 2021 год».

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

2.2.4. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) за 2021 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) за 2021 год».

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

2.2.5. О результатах розничного бизнеса за 2021 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «О результатах розничного бизнеса за 2021 год».

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

2.2.6. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2021 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2021 год.

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

2.2.7. Об оценке качества работы Службы внутреннего аудита Банка в 2021 году и об определении нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. С учетом оценки количественных и качественных критериев качества работы Службы внутреннего аудита Банка, признать работу Службы внутреннего аудита Банка в 2021 году эффективной.

2. Утвердить размер нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита по итогам 2021 года в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

2.2.8. Об оценке корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Оценить практику корпоративного управления Банка как положительную, соответствующую целям и задачам, стоящим перед Банком, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.

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

2.2.9. 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 2022 году следующих лиц:

1. Белявскиса Гунтиса
2. Германовича Алексея Андреевича
3. Гузя Владислава Станиславовича
4. Звездочкина Андрея Михайловича
5. Ибрагимова Андрея Таледовича
6. Иванникову Елену Викторовну
7. Левина Юрия Генриховича
8. Пустовалова Александра Вадимовича
9. Савельева Александра Васильевича
10. Смушкина Захара Давидовича
11. Ферашто Томаса

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году следующих лиц:

1. Бурину Наталью Владимирову
2. Васильеву Александру Петровну
3. Денисову Нелли Адгамовну
4. Новикову Марину Николаевну
5. Разину Татьяну Юрьевну

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.10. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По результатам самооценки признать работу Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2021 году эффективной.

2. Наблюдательному совету и комитетам Наблюдательного совета Банка при планировании работы на следующий период принять во внимание результаты отчета проведенной процедуры.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.11. О структуре Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

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

2. Признать структуру Наблюдательного совета соответствующей масштабу, характеру и целям деятельности, потребностям и профилю рисков ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3. Принять к сведению рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета и учесть их при формировании комитетов Наблюдательного совета, осуществляемом после проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022 году.

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

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2022г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2022 г., Протокол №3.

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 _____ Д.А. Завершинский

3.2. Дата « 04 » марта 20 22 г.