

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	www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 02 апреля 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 27 апреля 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О годовом отчете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2014 год, о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с аудиторским заключением, о распределении прибыли, о рекомендациях Наблюдательного совета по размеру и форме выплаты дивидендов за 2014 год, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2. Об аудиторе ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 год по российским стандартам. 3. Об утверждении кадровой политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 4. Об изменении в составе Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 5. Об отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). 6. Об отчете Комитета по корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). 7. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). 8. Об отчете Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). 9. Об отчете Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015). 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: <ol style="list-style-type: none"> 11.1. Об утверждении: <ol style="list-style-type: none"> 11.1.1. Повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11.1.2. Формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11.1.3. Текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11.1.4. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, и порядка ее предоставления. 11.2. О согласовании: 	

- 11.2.1. Порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2015 году.
- 11.2.2. Проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
12. О согласовании Порядка ведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
13. О согласовании Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).
14. О согласовании лица, уполномоченного на подписание Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)), а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).
15. О согласовании Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
16. Об утверждении изменений условий договора с регистратором – ЗАО «Компьютершер Регистратор».
17. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2015 года.
18. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в I квартале 2015 года.
19. Об утверждении «Положения об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
20. Об Отчете о результатах работы Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля в I квартале 2015 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя Правления
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

В. Г. Реутов

(подпись)

3.2. Дата 02 апреля 20 15 г.

М.П.