

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	www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло участие 8 человек.</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому планированию. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.2. Об отчете Аппарата корпоративного секретаря за отчетный период (2014-2015). Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.3. Об определении размера вознаграждения работников Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.4. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг во II квартале 2015 года. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.5. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком во II квартале 2015 года. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.6. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за II квартал 2015 года. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.	

7. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2015 года.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

8. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во II квартале и за 6 месяцев 2015 года.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

9. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2015 года.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

10. Об утверждении ключевых показателей эффективности для единоличного исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 г.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

11. О работе с инвестиционным сообществом.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

12. Об оценке соответствия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

13. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

14. О тематическом плане работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

15. Об одобрении условий п. 2.1.4 Соглашения о мониторинге деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, в части ограничения на увеличение размера оплаты труда председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее Банк), его заместителей, членов Правления, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, а также фонда оплаты труда иных работников Банка в течение трех лет с даты получения Банком облигаций федерального займа по договорам субординированного займа, заключенным между Банком и государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о Комитете по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ:
Положительно оценить работу Аппарата корпоративного секретаря за отчетный период (2014-2015).

По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ:

Определить размер вознаграждения работников Аппарата корпоративного секретаря по итогам 2014-2015 гг. в соответствии с предложениями Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг во II квартале 2015 года.

По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком во II квартале 2015 года.

По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению результаты работы Службы внутреннего аудита во II квартале 2015 года. Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за II квартал 2015 года.

По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2015 года.

По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во II квартале и за 6 месяцев 2015 года.

По вопросу 9 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2015 года.

По вопросу 10 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить ключевые показатели эффективности (KPI) для единоличного исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 г.

По вопросу 11 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о работе с инвестиционным сообществом в I полугодии 2015 года.

По вопросу 12 ПОСТАНОВИЛИ:

Признать членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Германовича Алексея Андреевича, Полукеева Александра Ивановича и Пустовалова Александра Вадимовича независимыми членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (независимыми директорами), как соответствующих всем требованиям Критериев определения независимости, установленным Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

Признать независимым членом Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (независимым директором) Ибрагимов А Андрея Таледовича, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с эмитентом, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

По вопросу 13 ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать совмещение первым заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Скатиным В.П. должности члена Совета Ассоциации «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» (ЛОТПП).

По вопросу 14 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению тематический план работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» в 2015-2016 гг.

По вопросу 15 ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить условия п. 2.1.4 Соглашения о мониторинге деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, в части ограничения на увеличение размера оплаты труда, достигнутого на 1 января 2015 г., председателя Правления Банка, его заместителей, членов Правления, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, а также фонда оплаты труда иных работников Банка в течение трех лет с даты получения Банком облигаций федерального займа по договорам субординированного займа, заключенным между Банком и государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», либо до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала Банка (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)), размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств Банка перед государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2015 Протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

А. В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 23 июля _____ 20 15 г.

М.П.