

**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	http://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: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло участие 8 человек.</p> <p>При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания было учтено поступившее письменное мнение члена Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним:</p> <p>1. О Финансовом плане Банка на 2016 год. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2015 года и в 2015 году. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>3. О работе с инвестиционным сообществом. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>4. Об утверждении перечня KPI и финансовых показателей, порядка их расчета, весов KPI в целевом размере нефиксированной части оплаты труда председателя Правления. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p>	

5. О дивидендной политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
6. О Политике ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по управлению рисками и капиталом.
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался».
Решение принято единогласно.
7. Об одобрении сделки по предоставлению лимита на АО «Техснабэкспорт» (ИНН 7706039242) в соответствии с п. 9.2.3.21 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
8. О рассмотрении предложений акционеров о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров.
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
9. О согласовании совмещения членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций в 2016 году.
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
10. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2015 года.
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
11. 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 IV квартале 2015 года.
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
12. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за IV квартал 2015 года.
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
13. Об утверждении Положения об Аппарате корпоративного секретаря ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
14. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

15. Об изменении в составе Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
 Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
 Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «О финансовом плане Банка на 2016 год».

По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2015 года и в 2015 году».

По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о работе с инвестиционным сообществом в 2015 году.

По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Методику расчета премиального фонда председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016 год.

По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о дивидендной политике ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ:

Отложить рассмотрение Политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом.

По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить сделку по предоставлению лимита на АО «Техснабэкспорт» (ИНН 7706039242) в соответствии с п. 9.2.3.21 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

1.	Основные параметры:	
1.1.	Сумма лимита	100 000 000 долларов США или экв. в Евро по курсу ЦБ РФ на дату заключения Генеральных соглашений о порядке заключения кредитных сделок
1.2.	Операции в рамках лимита	Заключение Генеральных соглашений об общих условиях проведения кредитных сделок.
2.	Общие условия операций в рамках лимита:	
2.1.	Цель	Финансирование текущей деятельности, в т.ч. на оплату по договорам, контрактам, расходы на рекламу, на уплату налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды, фонды всех уровней, на выплату з/п работникам, отчисления с ФОТ, и пр.
2.2.	Сумма	100 000 000 долларов США (включительно) или экв. в Евро по курсу ЦБ РФ на дату заключения Генеральных соглашений о порядке заключения кредитных сделок
2.3.	Срок кредитования	До 36 месяцев (включительно)
2.4.	Срок кредитной линии	До 35 месяцев (включительно)

2.5.	Срок транша (оборачиваемости/«0» точки по режиму «овердрафт»)	До 365 дней (включительно)
2.6.	Возможность пролонгаций, срок	Не предусмотрена
2.7.	Условия пролонгаций	-
2.8.	Плата за кредит:	
2.8.1.	Вид процентной ставки	Фиксированная
2.9.	Порядок уплаты процентов	Ежемесячно
2.10.	Порядок выдачи/открытия кредитной линии	Выдача кредитов осуществляется после заключения Генеральных соглашений о порядке заключения кредитных сделок.
2.11.	Порядок погашения	В конце срока действия соответствующего кредита/транша.
3.	Без обеспечения.	

По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ:

На основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с полученными предложениями от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

8.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих лиц:

1. Байски Сюзан Гейл;
2. Бычков Андрей Павлович;
3. Германович Алексей Андреевич;
4. Гузь Владислав Станиславович;
5. Ибрагимов Андрей Таледович;
6. Иванникова Елена Викторовна;
7. Полукеев Александр Иванович;
8. Пустовалов Александр Вадимович;
9. Савельев Александр Васильевич;
10. Татарчук Владимир Валентинович.

8.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих лиц:

1. Бабикова Ольга Ивановна;
2. Воронова Татьяна Николаевна;
3. Комышева Надежда Иннокентьевна;
4. Локай Николай Викторович;
5. Полухина Светлана Дмитриевна.

По вопросу 9 ПОСТАНОВИЛИ:

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

9.2. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Филимоненком П.В. должности члена Совета директоров Акционерного общества «СиЭсБиАй АйТи-Сервис» и члена Совета директоров Акционерного общества «Компьютерные системы для бизнеса».

По вопросу 10 ПОСТАНОВИЛИ:

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

По вопросу 11 ПОСТАНОВИЛИ:

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

По вопросу 12 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за IV квартал 2015 года.

По вопросу 13 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение об Аппарате корпоративного секретаря ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

По вопросу 14 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

По вопросу 15 ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать кандидатуру Богданович Татьяны Юрьевны, старшего вице-президента - директора филиала ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве для избрания ее в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и направить в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Богданович Татьяны Юрьевны, старшего вице-президента - директора филиала ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2016 Протокол № 7.

3.Подпись

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

А. В. Ромашов

(подпись)

3.2.

Дата 04 февраля 2016 г.

М.П.