

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
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>От члена Наблюдательного совета до начала заседания поступило письменное мнение по вопросам повестки дня, соответствующее требованиям п.9.2.19 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и п.7.3 Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания было учтено письменное мнение члена Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Александра Ивановича Полукеева в соответствии с п.9.2.21 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.5 Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</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">О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по МСФО во II квартале и за I полугодие 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.О выполнении и корректировке Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016-2018 гг. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.Утверждение новой редакции Политики в области вознаграждения работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.Утверждение модели отсрочки выплаты нефиксированной части оплаты труда по группам работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.	

5. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» во II квартале 2016 года.
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

6. Об определении оплаты услуг аудитора по договору с ООО "ФБК".
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

7. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций.
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

8. О результатах работы розничного бизнеса в I полугодии 2016 года.
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

9. Отчет по направлениям деятельности (бизнес-направление деятельности Банка по работе с корпоративными клиентами).
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

10. Отчет по направлениям деятельности (направление деятельности Банка – управление филиальной сетью).
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

11. Об одобрении в соответствии с п. 9.2.3.21 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на праве собственности, сумма которой составляет более одного процента от величины собственных средств (капитала) ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.
Решение принято единогласно.

12. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за II квартал 2016 года.
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 информацию о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по МСФО во II квартале и за I полугодие 2016 года.

По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить корректировки к Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016-2018 гг.

По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ:

Отложить рассмотрение Политики в области вознаграждения работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Наблюдательного совета в ноябре 2016 года.

По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить модель отсрочки выплаты нефиксированной части оплаты труда по группам работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Об управлении рисками ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за II квартал 2016 года.

2. Одобрить концепцию усиления блока рисков с целью поддержки деятельности ДОФР (обучение, численность, уровень дохода персонала).

По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ:

Определить оплату услуг аудитора ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по договору на оказание аудиторских услуг (проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2016 год с ООО "ФБК" в размере не более 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать совмещение председателем Правления, членом Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельевым А.В. должности члена Совета общества AS SMB Invest (Эстония).

2. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Филимоненком П.В. должности члена Совета директоров Акционерного общества «Компьютерные системы для бизнеса» (ОГРН 1027804879387).

По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о результатах работы розничного бизнеса в I полугодии 2016 года.

По вопросу 9 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет бизнес - направления деятельности Банка по работе с корпоративными клиентами за I полугодие 2016 года.

По вопросу 10 ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о работе направления «Управление филиальной сетью» за I полугодие 2016 года.

По вопросу 11 ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить заключение с ООО «НБК-Строительство» (ИНН 7806524852) договора купли-продажи следующего недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на праве собственности, общей стоимостью не менее 945 000,00 тыс. руб., вкл. НДС, что составляет 1,4% от величины собственных средств (капитала) ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по состоянию на 01.09.2016 г.:

№ п/п	Имущество	Кадастровый номер	Адрес	Площадь, кв. м
1	Земельный участок	78:14:0007528:1478	СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит. В	49 377,00
2	Земельный участок	78:14:0007528:1483	СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит. Ж	20 114,00
3	Нежилое здание	78:14:0007528:1026	СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит. АЕ	1 027,60

4	Трансформаторная подстанция	78:14:0007528:1055	СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит. АЖ	211,20
5	Котельная	78:14:0007528:1046	СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит. АК	1 096,10
6	Здание компрессорного цеха Б	78:14:0007528:1036	СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит.АХ	1 318,40
7	Завод сухого льда	78:14:0007528:1040	СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит. В	2 571,80
8	Здание холодильника №4	78:14:0007528:1041	СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит.Д	3 401,90
9	Здание холодильника №3	78:14:0007528:1042	СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит.Е	17 816,00
10	Здание холодильника №2	78:14:0007528:1043	СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит.Ж	24 448,30
11	Комплекс очистных сооружений	78:14:0007528:1027	СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит.Я	438,90

По вопросу 12 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за II квартал 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2016 Протокол № 5.

3.Подпись

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

А. В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 22 сентября 2016 г.

М.П.