

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 9 человек.</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.2.1. Доклад о деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>Результаты голосования: Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в III квартале 2016 года.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад « Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за III квартал 2016 года».</p> <p>Результаты голосования: Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. О результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению Отчет о результатах стресс- тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>Результаты голосования: Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. О Плане обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению План обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>Результаты голосования: Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.5. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в III квартале и за 9 месяцев 2016 года.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в III квартале и за 9 месяцев 2016 года».</p> <p>Результаты голосования: Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.6. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2016 года".</p>	

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2016 года.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

2.2.7. Утверждение новой редакции Политики в области вознаграждения работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Политику в области вознаграждения работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

2.2.8. Доклад о деятельности Диджитал - департамента.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад о деятельности Диджитал - департамента.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

2.2.9. Отчет по блоку.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению Отчет по блоку управления активами и пассивами за 2016 год.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

2.2.10. Отчет по блоку.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению Отчет по развитию бизнеса Банка в московском регионе за 9 месяцев 2016 г.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

2.2.11. О соответствии члена Наблюдательного совета критериям независимости членов Наблюдательного совета эмитента.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании пункта 108 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463), а также в соответствии с пунктом 6 Приложения 4 (Критерии определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)) к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденным Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 05.08.2016 года (Протокол № 47), признать Пустовалова А.В. не соответствующим критериям независимости членов Наблюдательного совета эмитента.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

2.2.12. Об изменениях в составе Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вывести из состава Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» члена Наблюдательного совета А.В. Пустовалова;

2. Избрать в состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» члена Наблюдательного совета А.И. Полукеева.

Решение принято единогласно.

2.2.13. Об информационной политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Информационную политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

2.2.14. Об утверждении Регламента взаимодействия Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с исполнительными органами Банка.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Регламент взаимодействия Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с исполнительными органами Банка.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

2.2.15. Об утверждении Положения о раскрытии информации о владении ценными бумагами Банка лицами, входящими в состав органов управления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о раскрытии информации о владении ценными бумагами Банка лицами, входящими в состав органов управления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2016 Протокол № 7.

3.Подпись

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

А. В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 29 ноября 20 16 г.

М.П.