

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	Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация
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 9 членов Наблюдательного совета приняли участие в голосовании по вопросам с первого по пятый, предложенным к рассмотрению, 9 человек: Сюзан Гейл Байски, Андрей Павлович Бычков, Алексей Андреевич Германович, Владислав Станиславович Гузь, Андрей Таледович Ибрагимов, Елена Викторовна Иванникова, Александр Иванович Полукеев, Александр Вадимович Пустовалов, Александр Васильевич Савельев.</p> <p>Из 9 членов Наблюдательного совета приняли участие в голосовании по шестому и седьмому вопросам, предложенным к рассмотрению, 7 человек: Сюзан Гейл Байски, Андрей Павлович Бычков, Алексей Андреевич Германович, Андрей Таледович Ибрагимов, Елена Викторовна Иванникова, Александр Иванович Полукеев, Александр Вадимович Пустовалов.</p> <p>Владислав Станиславович Гузь и Александр Васильевич Савельев не принимали участия в голосовании по шестому и седьмому вопросам, предложенным к рассмотрению, в соответствии со ст. 83 «Об акционерных обществах» (ФЗ от 26.12.1995 №208).</p> <p>Из 9 членов Наблюдательного совета приняли участие в голосовании по восьмому вопросу, предложенному к рассмотрению, 6 человек: Сюзан Гейл Байски, Андрей Павлович Бычков, Алексей Андреевич Германович, Андрей Таледович Ибрагимов, Елена Викторовна Иванникова, Александр Вадимович Пустовалов.</p> <p>Владислав Станиславович Гузь, Александр Иванович Полукеев и Александр Васильевич Савельев не принимали участия в голосовании по восьмому вопросу, предложенному к рассмотрению, в соответствии со ст. 83 «Об акционерных обществах» (ФЗ от 26.12.1995 №208).</p> <p>Из 9 членов Наблюдательного совета приняли участие в голосовании по девятому вопросу, предложенному к рассмотрению, 8 человек: Сюзан Гейл Байски, Алексей Андреевич Германович, Владислав Станиславович Гузь, Андрей Таледович Ибрагимов, Елена Викторовна Иванникова, Александр Иванович Полукеев, Александр Вадимович Пустовалов, Александр Васильевич Савельев.</p> <p>Андрей Павлович Бычков не принимал участия в голосовании по девятому вопросу, предложенному к рассмотрению, в соответствии с Методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа по признанию члена Совета Директоров эмитента независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности.</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.2.1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2017 года.</p>	
<p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в</p>	

I квартале 2017 года».

Результаты голосования:

«За» - 9 (Сюзан Гейл Байски, Андрей Павлович Бычков, Алексей Андреевич Германович, Владислав Станиславович Гузь, Андрей Таледович Ибрагимов, Елена Викторовна Иванникова, Александр Иванович Полукеев, Александр Вадимович Пустовалов, Александр Васильевич Савельев).

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.2.2. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2017 года.

Результаты голосования:

«За» - 9 (Сюзан Гейл Байски, Андрей Павлович Бычков, Алексей Андреевич Германович, Владислав Станиславович Гузь, Андрей Таледович Ибрагимов, Елена Викторовна Иванникова, Александр Иванович Полукеев, Александр Вадимович Пустовалов, Александр Васильевич Савельев).

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.2.3. 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 2017 года.

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 в I квартале 2017 года.

Результаты голосования:

«За» - 9 (Сюзан Гейл Байски, Андрей Павлович Бычков, Алексей Андреевич Германович, Владислав Станиславович Гузь, Андрей Таледович Ибрагимов, Елена Викторовна Иванникова, Александр Иванович Полукеев, Александр Вадимович Пустовалов, Александр Васильевич Савельев).

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.2.4. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля в I квартале 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет «О работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля в I квартале 2017 года».

Результаты голосования:

«За» - 9 (Сюзан Гейл Байски, Андрей Павлович Бычков, Алексей Андреевич Германович, Владислав Станиславович Гузь, Андрей Таледович Ибрагимов, Елена Викторовна Иванникова, Александр Иванович Полукеев, Александр Вадимович Пустовалов, Александр Васильевич Савельев).

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.2.5. Утверждение аудиторской компании для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО на 2017 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рассмотрев коммерческие предложения, утвердить аудиторскую организацию Акционерное общество «КПМГ» для проведения обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2017 года и аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 9 (Сюзан Гейл Байски, Андрей Павлович Бычков, Алексей Андреевич Германович, Владислав Станиславович Гузь, Андрей Таледович Ибрагимов, Елена Викторовна Иванникова, Александр Иванович Полукеев, Александр Вадимович Пустовалов, Александр Васильевич Савельев).

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.2.6. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных в 2016 году между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Тележная, 17-19».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные в 2016 году между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Тележная, 17-19», на условиях согласно представленному на рассмотрение Перечню.

Результаты голосования:

«За» - 7 (Сюзан Гейл Байски, Андрей Павлович Бычков, Алексей Андреевич Германович, Андрей Таледович Ибрагимов, Елена Викторовна Иванникова, Александр Иванович Полукеев, Александр Вадимович Пустовалов).

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.2.7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных в 2016 году между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Перун».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные в 2016 году между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ООО «ПЕРУН», на условиях согласно представленному на рассмотрение Перечню.

Результаты голосования:

«За» - 7 (Сюзан Гейл Байски, Андрей Павлович Бычков, Алексей Андреевич Германович, Андрей Таледович Ибрагимов, Елена Викторовна Иванникова, Александр Иванович Полукеев, Александр Вадимович Пустовалов).

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.2.8. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных в 2016 году между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Фроловой Еленой Александровной.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные в 2016 году между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Фроловой Еленой Александровной, на условиях согласно представленному на рассмотрение Перечню.

Результаты голосования:

«За» - 6 (Сюзан Гейл Байски, Андрей Павлович Бычков, Алексей Андреевич Германович, Андрей Таледович Ибрагимов, Елена Викторовна Иванникова, Александр Вадимович Пустовалов).

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.2.9. О признании члена Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Бычкова А.П. независимым директором.

ПОСТАНОВИЛИ:

Руководствуясь п.2 раздела 2.18 Приложения 2 Правил листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 03.02.2017 (Протокол №13) (далее – Правила листинга), признать члена Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Бычкова Андрея Павловича независимым директором.

Мотивированное обоснование о признании директора независимым:

В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета оценкой соответствия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк, Эмитент) критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга, член Наблюдательного совета Банка Бычков Андрей Павлович не является лицом, связанным:

- с существенным акционером Эмитента;

- с конкурентом Эмитента;

- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

В связи с совершением между Банком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заместителем директора Департамента

финансовых институтов которого является Бычков А.П., сделок по привлечению межбанковских кредитов и депозитов в рамках Генерального соглашения № SG-73/1213 об общих условиях совершения операций по привлечению/предоставлению кредита на межбанковском денежном рынке от 01 ноября 2013 года, размер обязательств по которым по состоянию на 01.04.2017 и размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составил 2 и более процента балансовой стоимости консолидированных активов Эмитента по состоянию на 01.04.2017, один из формальных критериев независимости члена Наблюдательного совета Банка Бычкова А.П. – отсутствие связанности с существенным контрагентом Эмитента – не был соблюден.

Начиная с 29.04.2017 Бычков А.П. по Критериям независимости, установленным в пункте 4 Приложения 4 к Правилам листинга, будет признаваться лицом, связанным с Эмитентом, т.к. с указанной даты он будет занимать должность члена Наблюдательного совета Банка в совокупности более 7 лет.

Вместе с тем:

1. Сделки по привлечению межбанковских кредитов и депозитов между Банком и Внешэкономбанком совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности, на аукционе, в рамках Генерального соглашения на стандартных (рыночных) условиях. При совершении сделок Бычков А.П. не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Банком.

2. Бычков А.П. не является единоличным исполнительным органом и не входит в состав коллегиального исполнительного органа существенного контрагента Банка (Внешэкономбанка).

3. Бычков А.П. не связан с Банком договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых Банком, его подконтрольными компаниями, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает Банку, его подконтрольным компаниям консультационные услуги.

4. Бычков А.П. не получает от Банка, его подконтрольных компаний вознаграждения в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения, выплачиваемого ему за исполнение функций члена Наблюдательного совета Банка.

5. Бычков А.П. не владеет и не распоряжается пакетом акций Банка и подконтрольных ему организаций.

6. Все иные Критерии независимости, за исключением формальных критериев связанности с существенным контрагентом Эмитента и, начиная с 29.04.2017, критерия связанности с Эмитентом, соблюдены.

7. Анализ практики работы Бычкова А.П. показывает, что он располагает большим опытом работы (более 10 лет) в области финансов и банковского дела, обладает знаниями, квалификацией и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014, и Правилами листинга, и позволяющими ему с наибольшей эффективностью организовывать и участвовать в работе Наблюдательного совета, Комитета по аудиту Наблюдательного совета, Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета и Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета Банка. Бычков А.П. в рамках работы Комитетов Наблюдательного совета инициирует рассмотрение наиболее актуальных, с его точки зрения, вопросов, в том числе касающихся эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля с целью минимизации негативных событий и потерь. Решения принимаются только после всестороннего изучения вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета Банка и его Комитетов.

Кроме того, продолжительный срок работы Бычкова А.П. в Наблюдательном совете и Комитетах Наблюдательного совета Банка является его несомненным преимуществом, так как он хорошо знает специфику работы Банка, его организационную структуру, глубоко понимает суть вопросов, рассматриваемых в рамках работы Наблюдательного совета и Комитетов Наблюдательного совета. Развитие Банка на достаточно продолжительном отрезке времени происходило при его участии, что позволяет ему понимать всю ретроспективу принимаемых решений. Бычков А.П. добросовестно исполняет обязанности члена Наблюдательного совета Банка.

За 2016/2017 корпоративный год проведено девять очных заседаний, во всех заседаниях Бычков А.П. принял личное участие, при этом запрашивал пояснения и дополнительную информацию, голосовал самостоятельно, основываясь на своем профессиональном опыте и знаниях.

Исходя из опыта работы Бычкова А.П. в составе Наблюдательного совета Банка и практики его голосования на заседаниях, его позиция по вопросам повестки дня является независимой от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, и основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях, принимаемые им решения направлены на соблюдение долгосрочных интересов Банка и его акционеров в соответствии с принятой стратегией развития Банка.

На основании изложенного Наблюдательный совет Банка полагает, что связанность Бычкова А.П. с существенным контрагентом Банка (Внешэкономбанком) и, начиная с 29.04.2017, связанность с Эмитентом носит формальный характер, и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность Бычкова А.П. позволяет ему принимать объективные и добросовестные решения, независимые от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Банка и его акционеров.

Результаты голосования:

«За» - 8 (Сюзан Гейл Байски, Алексей Андреевич Германович, Владислав Станиславович Гузь, Андрей Таледович Ибрагимов, Елена Викторовна Иванникова, Александр Иванович Полукеев, Александр Вадимович Пустовалов, Александр Васильевич Савельев).

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» проведено в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – 27.04.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017 г. Протокол № 5.

3. Подпись

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

А.В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 28 апреля 2017 г.