

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945.</p> <p>2.2. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2018 года.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2018 года.</p> <p>2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О работе с инвестиционным сообществом.2. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2017 года и за 2017 год.3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2017 год, о рекомендациях по распределению прибыли, по размеру и порядку выплаты дивидендов за 2017 год, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.4. Об аудиторском заключении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год.5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».7. О согласовании Изменения № 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».8. О возможности дистанционного участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».9. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:9.1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».9.2. Об определении:	

9.2.1. Формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;

9.2.2. Текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;

9.2.3. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

10. О совмещении членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций.

11. О рассмотрении Наблюдательным советом ПАО «Банк Санкт-Петербург» качества работы СВА в 2017 году.

12. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчетный период (2017-2018 гг.).

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

А.В.Ромашов

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

3.2. Дата 04 апреля 2018 г.

М.П.