

Сообщение о существенном факте
Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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	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:</p> <p>из численного состава Наблюдательного совета в количестве 13 человек в заседании приняло участие 9 человек.</p> <p>От членов Наблюдательного совета до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки дня, соответствующие требованиям пп.9.2.19 Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.3 Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания были учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с пп.9.2.21 Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.5 Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента по вопросу:</p> <p>2.2.1. О результатах деятельности Банка по МСФО в I-м полугодии 2014 года.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка по МСФО за I полугодие 2014 года.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. О работе с инвестиционным сообществом и консенсус-прогнозе аналитиков по цене акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Принять к сведению доклад заместителя председателя Правления Баландина К.Ю.</p> <p>С учетом состоявшегося обсуждения поручить председателю Правления Гузю В.С. на заседании Наблюдательного совета, который состоится в феврале 2015 года, сделать доклад о проекте развития IR-функции на 2015-2016 год.</p> <p>Поручить Правлению Банка активизировать работу с инвестиционным сообществом на азиатских финансовых рынках (Китай, страны Персидского залива и др.).</p> <p>Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. О выполнении Стратегического плана развития ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по</p>	

направлениям деятельности в I-м полугодии 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет «О выполнении Стратегического плана развития Банка блоком ККК в I полугодии 2014 года».

Поручить Правлению Банка рассмотреть План работы Инвестиционного блока и Отчет работы по итогам 2014 года.

Принять к сведению отчет блока крупного, среднего и малого корпоративного бизнеса (КСМБ) «О выполнении Стратегического плана развития Банка в I полугодии 2014 года».

Поручить Правлению Банка рассмотреть План по продаже 4 (четырёх) продуктов одному Клиенту в рамках блока крупного, среднего и малого корпоративного бизнеса (КСМБ) в I полугодии 2015 года.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.4. О выполнении Стратегического плана развития ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по направлениям деятельности в I-м полугодии 2014 года. Розничный бизнес.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о результатах работы Дирекции розничного бизнеса за I полугодие 2014г.

Поручить О.С.Сивокобильска, заместителю председателя Правления, сделать Доклад на Наблюдательном совете в I квартале 2015 года по итогам работы блока Розничный бизнес в г.Калининград за 2014 год.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.5. О работе блока банковских рисков в I полугодии 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад о работе блока банковских рисков в I полугодии 2014 года.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.6. О прогнозе достаточности капитала Банка до конца 2016 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о прогнозе достаточности капитала Банка до конца 2016 года.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2014 года, протокол №08

3.Подпись

3.1. Заместитель
председателя Правления
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

(подпись)

В.Г. Реутов

3.2. Дата 25 сентября 20 14 г. М.П.