

Сообщение о существенных фактах
О принятых наблюдательным советом эмитента решениях
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по
эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов
коллегияльного исполнительного органа 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	www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 13 человек в заседании приняло участие 10 человек. По вопросу №8 повестки дня не принимали участия в голосовании Александр Васильевич Савельев и Владислав Станиславович Гузь – в соответствии с ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (от 26.12.1995 №208-ФЗ). Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросам:</p> <p>1. Об утверждении:</p> <p>1.1. Места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>1.2. Времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>1.3. Почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней.</p> <p>1.4. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Утвердить:</p> <p>1.1. Место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – Бизнес-центр «Международный центр делового сотрудничества», находящийся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 6, литер А, 5 этаж, Малый зал – помещение № 402, время начала годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - 14 часов 00 минут 18 июня 2015 года.</p> <p>1.2. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - 12 часов 30 минут 18 июня 2015 года.</p> <p>1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация.</p> <p>1.4. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - 30 апреля 2015 года.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p>	

2. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций в 2015 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Согласовать совмещение первым заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Скатиным В.П. должности в Совете Директоров ОАО «Концерн «Научно-Производственное Объединение «Аврора».

2.2. Согласовать кандидатуру заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Реутова В.Г. в качестве кандидата в органы управления следующих обществ:

- Саморегулируемая организация «Национальная фондовая ассоциация»,
- Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

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

Решение принято единогласно.

3. Об изменении в составе Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Определить состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 10 (Десяти) человек.

3.2. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета Банка (п.1 Протокола от 21.05.2008 № 10) об утверждении численного состава Правления.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.3. В связи с поступлением от члена Правления Малышевой Ирины Владимировны заявления о выходе из состава Правления, прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Малышеву Ирину Владимировну.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.4. В связи с поступлением от члена Правления Володиной Ольги Дмитриевны заявления о выходе из состава Правления, прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Володину Ольгу Дмитриевну.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.5. Предоставить право председателю Правления Гузю В.С. подписать и направить в Северо-Западное ГУ Банка России уведомления о выводе Малышевой И.В. и Володиной О.Д. из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.6. Согласовать назначение Лиходиевского Владимира Константиновича, советника председателя Правления на должность заместителя председателя Правления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).

3.6.1. Согласовать кандидатуру Лиходиевского Владимира Константиновича, советника председателя Правления для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.6.2. Предоставить право председателю Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузю Владиславу Станиславовичу подписать анкету Лиходиевского Владимира Константиновича и ходатайство в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации о согласовании

кандидатуры Лиходиевского Владимира Константиновича, советника председателя Правления на должность заместителя председателя Правления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») и избрании его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.6.3. Дирекции по работе с персоналом ПАО «Банк «Санкт-Петербург» направить документы в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Лиходиевского Владимира Константиновича на должность заместителя председателя Правления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).

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

Решение принято единогласно.

4. О результатах работы розничного блока в 2014 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению результаты работы розничного блока в 2014 году.

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

Решение принято единогласно.

5. Об итогах работы блока Розничный бизнес в г. Калининград за 2014 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию об итогах работы блока Розничный бизнес в г. Калининград за 2014 год.

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

Решение принято единогласно.

6. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за IV квартал 2014 года.

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

Решение принято единогласно.

7. О Плане обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад о Плане обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято единогласно.

8. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о кредитовании между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Савельевым Александром Васильевичем на сумму 100 000 (Сто тысяч) долларов США сроком 24 месяца в размере 9% годовых.

8.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о кредитовании между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Савельевым Александром Васильевичем на следующих условиях:

1.	Основные параметры Кредита-1	
1.1.	Режим	Овердрафт к счету личной банковской карты без

		оборачиваемости
1.2.	Цель	На потребительские цели (1503)
1.3.	Сумма	100 000 долл. США
1.4.	Срок кредитования	24 месяца
1.5.	Срок кредитной линии	24 месяца
1.6.	Срок транша (оборачиваемости/ «0» точки по режиму «овердрафт»)	-
1.7.	Возможность пролонгаций, срок	Не предусмотрена
1.8.	Условия пролонгаций	-
1.9.	Плата за кредит:	Установить:
1.9.1.	Вид процентной ставки	Фиксированная
1.9.2.	Размер процентной ставки	9% годовых
1.9.3.	Комиссионное вознаграждение	Не установлено
1.10.	Порядок уплаты процентов	Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем
1.11.	Порядок выдачи/открытия кредитной линии	После заключения соглашения о кредитовании
1.12.	Порядок погашения	В конце срока действия лимита кредитования
2.	Без обеспечения	
3.	Особые условия для залогодателей/поручителей	Отсутствуют
4.	Обязательства по оборотам/ обязательства по бизнесу для Заемщика	Отсутствуют
5.	Отлагательные условия для Заемщика	Отсутствуют
6.	Особые условия по праву списания Банком средств со счета(ов) Заемщика	Отсутствуют
7.	Ковенанты и иные особые требования для Заемщика	Отсутствуют
8.	Отклонения от типовой формы договора	Отсутствуют
8.1.	Стандартные отклонения от типовой формы договора	Отсутствуют
8.2.	Нестандартные отклонения от типовой формы договора	Отсутствуют
9.	Разрешения	Согласовать выдачу кредитов без предоставления в Банк согласия супруги Заемщика на выдачу кредитов
10.	Прочие решения, не касающиеся договорных отношений	Отсутствуют
11.	Подписание кредитных и сопутствующих договоров поручить	Директору/заместителю директора ДО «Центральный» на основании доверенности
12.	Срок действия решения	60 дней

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о кредитовании между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Савельевым Александром Васильевичем на сумму 100 000 (Сто тысяч) евро сроком 24 месяца в размере 9% годовых.

8.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о

кредитовании между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Савельевым Александром Васильевичем на следующих условиях:

1.	Основные параметры Кредита-2	
1.1.	Режим	Овердрафт к счету личной банковской карты без оборачиваемости
1.2.	Цель	На потребительские цели (1503)
1.3.	Сумма	100 000 евро
1.4.	Срок кредитования	24 месяца
1.5.	Срок кредитной линии	24 месяца
1.6.	Срок транша (оборотности/ «0» точки по режиму «овердрафт»)	-
1.7.	Возможность пролонгаций, срок	Не предусмотрена
1.8.	Условия пролонгаций	-
1.9.	Плата за кредит:	Установить:
1.9.1.	Вид процентной ставки	Фиксированная
1.9.2.	Размер процентной ставки	9% годовых
1.9.3.	Комиссионное вознаграждение	Не установлено
1.10.	Порядок уплаты процентов	Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем
1.11.	Порядок выдачи/открытия кредитной линии	После заключения соглашения о кредитовании
1.12.	Порядок погашения	В конце срока действия лимита кредитования
2.	Без обеспечения	
3.	Особые условия для залогодателей/поручителей	Отсутствуют
4.	Обязательства по оборотам/ обязательства по бизнесу для Заемщика	Отсутствуют
5.	Отлагательные условия для Заемщика	Отсутствуют
6.	Особые условия по праву списания Банком средств со счета(ов) Заемщика	Отсутствуют
7.	Ковенанты и иные особые требования для Заемщика	Отсутствуют
8.	Отклонения от типовой формы договора	Отсутствуют
8.1.	Стандартные отклонения от типовой формы договора	Отсутствуют
8.2.	Нестандартные отклонения от типовой формы договора	Отсутствуют
9.	Разрешения	Согласовать выдачу кредитов без предоставления в Банк согласия супруги Заемщика на выдачу кредитов
10.	Прочие решения, не касающиеся договорных отношений	Отсутствуют
11.	Подписание кредитных и сопутствующих договоров поручить	Директору/заместителю директора ДО «Центральный» на основании доверенности
12.	Срок действия решения	60 дней

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о кредитовании между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Савельевой Ольгой Ивановной на сумму 2 000 000 (Два миллиона) рублей сроком 24 месяца в размере суммарного значения трансфертной ставки, действующей на дату подписания кредитного договора, и 2% годовых.

8.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о кредитовании между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Савельевой Ольгой Ивановной на следующих условиях:

1.	Основные параметры Кредита-1	
1.1.	Режим	Овердрафт к счету личной банковской карты без оборачиваемости
1.2.	Цель	На потребительские цели (1503)
1.3.	Сумма	2 000 тыс. руб.
1.4.	Срок кредитования	24 месяца
1.5.	Срок кредитной линии	24 месяца
1.6.	Срок транша (оборачиваемости/ «0» точки по режиму «овердрафт»)	-
1.7.	Возможность пролонгаций, срок	Не предусмотрена
1.8.	Условия пролонгаций	-
1.9.	Плата за кредит:	Установить:
1.9.1.	Вид процентной ставки	Фиксированная
1.9.2.	Размер процентной ставки	Суммарное значение трансфертной ставки, действующей на дату подписания кредитного договора, и 2% годовых
1.9.3.	Комиссионное вознаграждение	Не установлено
1.10.	Порядок уплаты процентов	Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем
1.11.	Порядок выдачи/открытия кредитной линии	После закрытия действующего лимита кредитования карт по Дополнительному соглашению № 0155K13-000192 от 31.05.2013 об открытии лимита кредитования к счету карты Заемщика и исполнения всех обязательств по данному соглашению
1.12.	Порядок погашения	В конце срока действия лимита кредитования
2.	Без обеспечения	
3.	Особые условия для залогодателей/поручителей	Отсутствуют
4.	Обязательства по оборотам/ обязательства по бизнесу для Заемщика	Отсутствуют
5.	Отлагательные условия для Заемщика	Отсутствуют
6.	Особые условия по праву списания Банком средств со счета(ов) Заемщика	Отсутствуют
7.	Ковенанты и иные особые требования для Заемщика	Отсутствуют
8.	Отклонения от типовой формы договора	Отсутствуют
8.1.	Стандартные отклонения от типовой формы договора	Отсутствуют
8.2.	Нестандартные отклонения от типовой формы договора	Отсутствуют
9.	Разрешения	Согласовать выдачу кредитов без

		предоставления в Банк согласия супруга Заемщика на выдачу кредитов
10.	Прочие решения, не касающиеся договорных отношений	Отсутствуют
11.	Подписание кредитных и сопутствующих договоров поручить	Директору/заместителю директора ДО «Центральный» на основании доверенности
12.	Срок действия решения	120 дней

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о кредитовании между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Савельевой Ольгой Ивановной на сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч) евро сроком 24 месяца в размере 9% годовых.

8.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о кредитовании между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Савельевой Ольгой Ивановной на следующих условиях:

1.	Основные параметры Кредита-2	
1.1.	Режим	Овердрафт к счету личной банковской карты без оборачиваемости
1.2.	Цель	На потребительские цели (1503)
1.3.	Сумма	50 000 евро
1.4.	Срок кредитования	24 месяца
1.5.	Срок кредитной линии	24 месяца
1.6.	Срок транша (оборотности/ «0» точки по режиму «овердрафт»)	-
1.7.	Возможность пролонгаций, срок	Не предусмотрена
1.8.	Условия пролонгаций	-
1.9.	Плата за кредит:	Установить:
1.9.1.	Вид процентной ставки	Фиксированная
1.9.2.	Размер процентной ставки	9% годовых
1.9.3.	Комиссионное вознаграждение	Не установлено
1.10.	Порядок уплаты процентов	Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем
1.11.	Порядок выдачи/открытия кредитной линии	После закрытия действующего лимита кредитования карт по Дополнительному соглашению № 0155K13-000193 от 31.05.2013 об открытии лимита кредитования к счету карты Заемщика и исполнения всех обязательств по данному соглашению
1.12.	Порядок погашения	В конце срока действия лимита кредитования
2.	Без обеспечения	
3.	Особые условия для залогодателей/поручителей	Отсутствуют
4.	Обязательства по оборотам/ обязательства по бизнесу для Заемщика	Отсутствуют
5.	Отлагательные условия для Заемщика	Отсутствуют
6.	Особые условия по праву списания Банком средств со счета(ов) Заемщика	Отсутствуют
7.	Ковенанты и иные особые	Отсутствуют

	требования для Заемщика	
8.	Отклонения от типовой формы договора	Отсутствуют
8.1.	Стандартные отклонения от типовой формы договора	Отсутствуют
8.2.	Нестандартные отклонения от типовой формы договора	Отсутствуют
9.	Разрешения	Согласовать выдачу кредитов без предоставления в Банк согласия супруга Заемщика на выдачу кредитов
10.	Прочие решения, не касающиеся договорных отношений	Отсутствуют
11.	Подписание кредитных и сопутствующих договоров поручить	Директору/заместителю директора ДО «Центральный» на основании доверенности
12.	Срок действия решения	120 дней

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выведение из состава обеспечения права аренды земельного участка (общей площадью 4 554 кв.м), расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, ул. Румболовская, уч. 25, предоставленного по договору об ипотеке (№ регистрации 47-47-12/057/2012-236 от 30.07.2012) между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Залогодержатель) и ООО «Готика» (Залогодатель) в размере 9 575 000 (Девять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

8.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – замену Предмета ипотеки, в части выведения из состава обеспечения недвижимого имущества, предоставленного по договору об ипотеке между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Залогодержатель) и ООО «Готика» (Залогодатель), заключенного в обеспечение обязательств ООО «Готика» по кредитному договору, заключенному между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Готика» на следующих условиях:

1.	№ и дата кредитного договора, в который вносятся изменения	№ 0033-09-00185 от 21.10.2009 г.	
1.1.	Описание вносимых изменений, оформляемых дополнительным соглашением:		
1.1.1.	Вывести из состава обеспечения:		
1.1.1.1.	Вид	Недвижимое имущество	
1.1.1.2.	Идентификационные признаки	Право аренды земельного участка (общей площадью 4 554 кв.м), расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, ул. Румболовская, уч. 25	
1.1.1.3.	Залоговая стоимость	6 702 500,00 рублей	
1.1.1.4.	Рыночная стоимость	9 575 000,00 рублей	
1.1.1.5.	Процент от рыночной стоимости	70%	
1.1.1.6.	Каким образом определена	Отчет об оценке №ОН-185/11 от 23.12.2011 г. ООО «Агентство деловых консультаций»	
1.1.1.7.	Наименование залогодателя	ООО «Готика»	ИНН 4703095959
2.	Прочие условия кредитования оставить без изменений.		
3.	Отклонения от типовой формы договора/ соглашения:	---	
4.	Разрешения	---	
5.	Прочие решения, не касающиеся договорных отношений	---	

6.	Подписание дополнительных соглашений поручить	Директору / заместителю директора ДО «Коммерческий департамент - 2»
7.	Срок действия решения	180 календарных дней

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.6.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – принятие в состав обеспечения земельный участок (общей площадью 4 679 кв. м), расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, ул. Румболовская, уч. 14; жилой дом (общей площадью 70,2 кв. м), расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, ул. Румболовская, д. 14, подлежащие предоставлению по договору об ипотеке между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Залогодержатель) и ООО «Готика» (Залогодатель) в размере 10 150 000 (Десять миллионов сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

8.6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - замену Предмета ипотеки, в части принятия в состав обеспечения недвижимого имущества, подлежащего предоставлению по договору об ипотеке между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Залогодержатель) и ООО «Готика» (Залогодатель), в обеспечение обязательств ООО «Готика» по кредитному договору, заключенному между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Готика» на следующих условиях:

1.	№ и дата кредитного договора, в который вносятся изменения	№ 0033-09-00185 от 21.10.2009 г.	
1.1.	Описание вносимых изменений, оформляемых дополнительным соглашением:		
1.1.1.	В качестве обеспечения принять:		
1.1.1.1.	Вид	Недвижимое имущество	
1.1.1.2.	Идентификационные признаки	1. Земельный участок (общей площадью 4 679 кв.м), расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, ул. Румболовская, уч. 14; 2. Жилой дом (общей площадью 70,2 кв. м), расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, ул. Румболовская, д. 14	
1.1.1.3.	Залоговая стоимость	8 120 000,00 рублей, в т.ч.: 1. 7 840 000,00 рублей; 2. 280 000,00 рублей	
1.1.1.4.	Рыночная стоимость	10 150 000,00 рублей, в т.ч.: 1. 9 800 000,00 рублей; 2. 350 000,00 рублей	
1.1.1.5.	Процент от рыночной стоимости	80%	
1.1.1.6.	Каким образом определена	Отдел сюрвейерских и залоговых операций Управления залоговых операций Дирекции кредитных рисков	
1.1.1.7.	Наименование залогодателя	ООО «Готика»	ИНН 4703095959
2.	Прочие условия кредитования оставить без изменений.		
3.	Отклонения от типовой формы договора/ соглашения:	---	
4.	Разрешения	---	
5.	Прочие решения, не касающиеся договорных отношений	---	
6.	Подписание дополнительных соглашений поручить	Директору / заместителю директора ДО «Коммерческий департамент - 2»	
7.	Срок действия решения	180 календарных дней	

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - привлечение денежных средств в депозит ПАО «Банк «Санкт-Петербург» между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее - Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Верные друзья» (далее - Общество) на следующих условиях:

- цена сделок - ставка привлечения денежных средств – процентная ставка, устанавливаемая исходя из базовых ставок (Приложения № 3.1. Процентной политики Банка), которые будут действовать на момент совершения сделки, и условий депозита;

- сумма сделок – общая сумма денежных средств Общества, привлекаемых в депозит Банка в течение определенного срока одобрения сделок, не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;

- срок привлечения денежных средств в банковский депозит – от 30 до 91 дня;

- срок действия одобрения сделок по привлечению денежных средств в банковский депозит – не более 96 календарных дней с даты одобрения сделок по привлечению банковского депозита Общества.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

9. О Дивидендной политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Перенести срок рассмотрения вопроса «О Дивидендной политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Поручить Правлению Банка вынести вопрос на Комитет по корпоративному управлению в III квартале 2015 года.

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

Решение принято единогласно.

10. Об основных показателях деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в январе и феврале 2015 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад О результатах деятельности Банка в январе-феврале 2015 года.

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

Решение принято единогласно.

11. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в 2014 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в 2014 году.

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

Решение принято единогласно.

12. О предложениях по уточнению стратегических приоритетов развития ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015-2017 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить уточнения стратегических приоритетов развития ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015-2017 гг. и учесть в Финансовом плане на 2015-2017 гг.

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

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 марта 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 марта 2015 года, протокол №3**

3.Подпись

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

В.Г. Реутов

(подпись)

3.2. Дата 26 марта 20 15 г.

М.П.