

**Сообщение о существенных фактах
О принятых наблюдательным советом эмитента решениях**

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 8 человек. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания были учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Кворум для принятия решений имеется. По вопросу №22 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).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросам:</p> <p>1. О годовом отчете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2014 год, о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с аудиторским заключением, о распределении прибыли, о рекомендациях Наблюдательного совета по размеру и форме выплаты дивидендов за 2014 год, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2014 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (финансовых результатах) за 2014 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» распределить прибыль, полученную по результатам 2014 года в размере 4 453 870 217 рублей 70 копеек, следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на выплату дивидендов – 890 053 919 рублей 50 копеек; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 35 910 000 рублей 00 копеек; • на счет нераспределенной прибыли – 3 527 906 298 рублей 20 копеек. <p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по обыкновенным акциям в размере 2 рубля 02 копейки на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 рублей 11 копеек на 1 привилегированную акцию. <p>Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –</p>	

03 июля 2015 года.

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

2. Об аудиторе ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 год по российским стандартам.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

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

3. Об утверждении кадровой политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Избрать в состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Лиходиевского Владимира Константиновича, заместителя председателя Правления Банка (письмо Северо-Западного ГУ Банка России от 17.04.2015 № 28-1-23/14147).

4.2. Предоставить право председателю Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузю Владиславу Станиславовичу подписать и направить в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации анкету Лиходиевского Владимира Константиновича и уведомление об избрании в состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Лиходиевского Владимира Константиновича.

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

5. Об отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015).

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015).

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

6. Об отчете Комитета по корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2014-2015).

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Комитета по корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчетный период (2014-2015).

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

7. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчетный период (2014-2015).

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчетный период (2014-2015).

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

8. Об отчете Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчетный период (2014-2015).

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчетный период (2014-2015).

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

9. Об отчете Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчетный период (2014-2015).

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчетный период (2014-2015).

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

10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить вознаграждения членам Наблюдательного совета в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2014 году в следующем размере:

- | | | |
|----|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Савельеву Александру Васильевичу | 4 050 000 рублей единовременно; |
| 2. | Байски Сюзан Гейл | 3 240 000 рублей единовременно; |
| 3. | Бычкову Андрею Павловичу | 3 240 000 рублей единовременно; |

4.	Германовичу Алексею Андреевичу	3 240 000 рублей единовременно;
5.	Гузю Владиславу Станиславовичу	2 700 000 рублей единовременно;
6.	Ибрагимову Андрею Таледовичу	3 510 000 рублей единовременно;
7.	Иванниковой Елене Викторовне	3 780 000 рублей единовременно;
8.	Кукурузовой Нине Васильевне	3 240 000 рублей единовременно;
9.	Манасову Марлену Джеральдовичу	2 700 000 рублей единовременно;
10.	Полукееву Александру Ивановичу	2 700 000 рублей единовременно;
11.	Пустовалову Александру Вадимовичу	3 510 000 рублей единовременно.

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

Решение принято единогласно.

11. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

11.1. Об утверждении:

11.1.1. Повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

11.1.2. Формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

11.1.4. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, и порядка ее предоставления.

11.2. О согласовании:

11.2.1. Порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2015 году.

11.2.2. Проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Утвердить к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующие документы:

11.1.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

11.1.2. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

11.1.3. Текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

11.1.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

11.2. Согласовать:

11.2.1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2015 году.

11.2.2. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято единогласно.

12. О согласовании Порядка ведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать Порядок ведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и

предложить его на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято единогласно.

13. О согласовании Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать Изменения № 3, вносимые в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») согласно вынесенному на голосование проекту и предложить их на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

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

Решение принято единогласно.

14. О согласовании лица, уполномоченного на подписание Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)), а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать кандидатуру председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича в качестве лица, уполномоченного на подписание Изменений № 3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)), вынести данный вопрос на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято единогласно.

15. О согласовании Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург», согласно вынесенному на голосование проекту и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

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

Решение принято единогласно.

16. Об утверждении изменений условий договора с регистратором – ЗАО «Компьютершер Регистратор».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения условий договора с регистратором – ЗАО «Компьютершер Регистратор»,

изложенные в дополнительном соглашении N 5 к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг N 101007/БСПБ от 07.10.2010 с регистратором ЗАО «Компьютершер Регистратор».

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

Решение принято единогласно.

17. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2015 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2015 года.

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

Решение принято единогласно.

18. 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 2015 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 2015 года.

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

Решение принято единогласно.

19. Об утверждении «Положения об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить «Положение об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Признать утратившим силу «Положение об инсайдерской информации ОАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденное решением Наблюдательного совета от 26.12.2013 № 14.

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

Решение принято единогласно.

20. Об Отчете о результатах работы Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля в I квартале 2015 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению результаты работы Службы внутреннего аудита в I квартале 2015 года.

Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за I квартал 2015 года.

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

Решение принято единогласно.

21. О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад о Финансовом плане на II-IV кварталы 2015 года.

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

Решение принято единогласно.

22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Обществом с ограниченной ответственностью «ОРДЫНКА 40», предметом которого является открытие расчетного счета/счета корпоративной карты и осуществление расчетно-кассового обслуживания/выпуск и обслуживание корпоративных карт к счету корпоративной карты, на следующих условиях:

цена – вознаграждение по договору расчетно-кассового обслуживания – комиссионное вознаграждение, устанавливаемое в соответствии с тарифами ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за обслуживание клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2015 году, которые будут действовать на момент совершения сделки.

срок действия одобрения сделки по заключению договора расчетно-кассового обслуживания – не более 55 календарных дней с даты одобрения сделки заключения договора расчетно-кассового обслуживания Общества в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 апреля 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 апреля 2015 года, протокол № 4**

3.Подпись

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

В.Г. Реутов

(подпись)

3.2. Дата 27 апреля 2015 г.

М.П.