

**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	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	<a href="http://www.bspb.ru">http://www.bspb.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло участие 9 человек.</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016 – 2018 гг. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</li><li>2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2015 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</li><li>3. О применении отсрочек выплат нефиксированной части оплаты труда отдельных групп работников. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</li><li>4. О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</li><li>5. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должности в органах управления других организаций в 2015 году. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</li><li>6. Об утверждении Положений о филиалах ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</li></ol>	

7. О Концепции регионального развития корпоративного бизнеса.  
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

8. Об утверждении годового Плана работы Службы внутреннего аудита на 2016 год.  
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Стратегию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016 – 2018 гг.

По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ:

2.1 Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2015 года.

2.2 Включить в следующие отчеты информацию в графическом виде о рентабельности капитала Банка с учетом сравнительного анализа по другим кредитным организациям.

По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить модель отсрочки выплаты нефиксированной части оплаты труда по группам работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с п.2 статьи 72 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») на условиях, изложенных ниже, осуществить приобретение следующих размещенных им акций:

1. Категория (тип) приобретаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, (государственный регистрационный номер 10300436В; ISIN код RU0009100945) (далее – «Акции»).

1.1. Количество приобретаемых Акции: 13 800 000 (Тринадцать миллионов восемьсот тысяч) штук.

1.2. Цена приобретения одной Акции: Определить, что цена приобретения Банком 1 (Одной) Акции Банка устанавливается в размере 46 (Сорок шесть) рублей.

1.3. Банк осуществляет приобретение Акции, которые свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не находятся под арестом и не являются предметом судебных или иных споров.

2. В случае, если общее количество Акции, в отношении которых от акционеров Банка поступили заявления об их приобретении Банком, превысит 13 800 000 (Тринадцать миллионов восемьсот тысяч) штук, Акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (округление количества приобретаемых Акции осуществляется до ближайшего меньшего целого числа).

3. Порядок уведомления акционеров о принятии решения о приобретении Акции:

Сообщение о приобретении Акции размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bspb.ru> и на сайте ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935> не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты начала срока, в течение которого осуществляется приобретение Акции (дата опубликования сообщения – 22 декабря 2015г.).

4. Срок приобретения Акции: Приобретение Акции будет осуществляться в срок с 22 января 2016 г. по 25 февраля 2016 г., в т.ч.:

- срок, в течение которого осуществляется прием заявлений акционеров о продаже Банку принадлежащих им Акции, или отзыва таких заявлений: с 22 января 2016 г. по 24 февраля 2016 г.;

- дата направления ответа о принятии заявления владельца Акции (акцепт): 25 февраля 2016 года.

5. Срок для перевода приобретенных Банком Акции на казначейский лицевой счет Банка: с 26 февраля 2016 г. по 11 марта 2016 г.

6. Форма и срок оплаты Акции, приобретенных у акционеров: Оплата Банком приобретаемых

Акция осуществляется одновременно и в полном объеме денежными средствами в рублях Российской Федерации в срок с 14 марта 2016 г. по 18 марта 2016 г. включительно.

Оплата Банком приобретаемых Акций осуществляется в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные/текущие банковские счета, указанные в заявлении о продаже Акций, в валюте Российской Федерации.

7. Расходы, связанные с внесением в реестр владельцев ценных бумаг Банка записей о переходе права собственности на Акции, акционер несет самостоятельно.

По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Реутовым В.Г. должности в Совете директоров ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в 2015-2016 гг.

По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о Киришском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции.

2. Утвердить Положение о Приозерском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции.

3. Утвердить Положение о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции.

4. Утвердить Положение о филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве в новой редакции.

По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить концепцию регионального развития корпоративного бизнеса Банка.

2. Поручить первому заместителю председателя Правления А.С. Конышкову проработать вопрос открытия представительств Банка в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и вынести конкретные предложения на рассмотрение Наблюдательного совета в срок до 31.03.2016 года.

По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2016 год.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2015 Протокол № 6.

3. Подпись

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

А. В. Ромашов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 18 декабря 20 15 г.

М.П.