

**Сообщение о существенном факте  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц  | 195112, город Санкт-Петербург,<br>пр-кт Малоохтинский, д. 64 Литер А   |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)  | 1027800000140  |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)  | 7831000027   |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России  | 00436В   |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации                                       | <a href="https://www.bspb.ru">https://www.bspb.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | 22 декабря 2022 г.   |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: Кворум для принятия решений имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.2.1. Отчет о результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p><b>ПОСТАНОВИЛИ:</b></p> <p>Принять к сведению отчет о результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>Результаты голосования: Решение принято.</p> <p>2.2.2. Об изменении (сохранении) системы оплаты труда работников Банка, в том числе распределения полномочий по системе оплаты труда, установленных Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p><b>ПОСТАНОВИЛИ:</b></p> <p>1. Сохранить действующую в Банке систему оплаты труда работников Банка, а также распределение полномочий по системе оплаты труда, установленные Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>2. Внести изменения в Политику в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург», утвердив Приложение № 2 к Политике в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.</p> <p>Результаты голосования: Решение принято.</p> <p>2.2.3. О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год.</p> <p><b>ПОСТАНОВИЛИ:</b></p> <p>1. Принять к сведению доклад «О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год».</p> <p>2. Утвердить фонд оплаты труда Банка в размере, определенном в финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год.</p> <p>Результаты голосования: Решение принято.</p> <p>2.2.4. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2023 год.</p> |

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить перечень КРП и финансовых показателей, порядок их расчета и веса, используемые для разработки системы нефиксированного вознаграждения председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: Решение принято.

2.2.5. О работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2022 года (в т.ч. планы на первое полугодие 2023 года) и о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению:

1. Отчет о работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2022 года (в т.ч. планы на первое полугодие 2023 года).
2. Отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: Решение принято.

2.2.6. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2023 год.

Результаты голосования: Решение принято.

2.2.7. Об оценке качества работы Службы внутреннего аудита Банка в 2022 году и об определении нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. С учетом оценки количественных и качественных критериев качества работы Службы внутреннего аудита Банка, признать работу Службы внутреннего аудита Банка в 2022 году эффективной.
2. Утвердить размер нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита по итогам 2022 года в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: Решение принято.

2.2.8. Об утверждении Положения о филиале «Невский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение о филиале «Невский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования: Решение принято.

2.2.9. Об утверждении Положения о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования: Решение принято.

2.2.10. О Положениях Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о Комитете по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
3. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
4. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
5. Признать утратившими силу Положение о Комитете по корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (утв. решением Наблюдательного совета от 31.07.2014г., Протокол № 5) и Положение о Комитете по цифровизации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (утв. решением Наблюдательного совета от 28.07.2020, Протокол № 3).

Результаты голосования: Решение принято.

2.2.11. Об утверждении Порядка проведения ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Порядок проведения ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования: Решение принято.

2.2.12. О работе Корпоративного секретаря в 2022 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Положительно оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2022 года
2. Определить размер вознаграждения Корпоративного секретаря в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2022 г., Протокол №9.

3. Подпись

3.1. Директор Аппарата Правления

Д.А. Завершинский

3.2. Дата « 22 » декабря 20 22 г.