

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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">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><b>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):</b> годовое (очередное)</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):</b> собрание (совместное присутствие)</p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</b></p> <p><b>Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:</b> 18 июня 2015 года</p> <p><b>Место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:</b> Бизнес-центр «Международный центр делового сотрудничества», находящийся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 6, литер А, 5 этаж, Малый зал – помещение № 402,</p> <p><b>Время начала годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:</b> 14 часов 00 минут 18 июня 2015 года.</p> <p><b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:</b> Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация.</p> <p><b>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):</b> 12 часов 30 минут 18 июня 2015 года.</p> <p><b>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:</b> 30 апреля 2015 года</p> <p><b>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2015 году.</li> <li>Об утверждении годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (финансовых результатах) за 2014 год, о распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2014 года.</li> </ol>	

3. О выплате дивидендов по результатам 2014 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2014 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2014 год.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
7. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 год.
8. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
11. Об утверждении Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).
12. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).
13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
14. Об утверждении Порядка ведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

**2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:**

Акционеры ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с **29 мая по 17 июня 2015 года** вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, ком. 333, с 11.00 до 14.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней), а также в день собрания по месту проведения собрания с 12.30 до окончания годового Общего собрания акционеров.

Копии документов предоставляются по заявлению акционеров за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к собранию размещаются также на сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bsrb.ru>, раздел «Общая и административная информация для акционеров», подраздел «Годовое Общее собрание акционеров 2015».

Телефон для справок: (812) 329-50-22. Звонить с 9.30 до 18.45 с понедельника по четверг, в пятницу – с 9.30 до 17.30.

**3.Подпись**

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

В.Г. Реутов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 27 апреля 2015 г.

М.П.