

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (место нахождения: Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания.

Собрание проводится 19 июня 2014 года в 14.00.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, 5-й этаж, ком 525 (станция метро «Новочеркасская»).

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, в 12.00.

Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, состоящие в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург», который составляется по данным реестра акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург», по состоянию на 30 апреля 2014 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
2. Об утверждении годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 год, о распределении прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2013 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2013 года: утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2013 год, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О направлении распределенной за прошлые годы, но не использованной части прибыли на иные цели – в Фонд накопления.
5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2013 год.
6. О компенсации членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2014 год.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
10. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
11. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
12. Об утверждении Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции.
13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание новой редакции Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»), а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Порядок регистрации акционеров

Регистрация акционеров на Общем собрании осуществляется с соблюдением перечисленных ниже условий:

1. Акционер – физическое лицо обязан предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Данные предъявляемого документа должны

- совпадать с данными, которые имеются в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленном на основании данных реестра акционеров Общества.
2. Руководитель юридического лица – акционера обязан предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, и предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а также целесообразно предоставить оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является.
 3. Представителю юридического лица – акционера (за исключением руководителя юридического лица) в соответствии с требованиями счетной комиссии необходимо представлять членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, а также целесообразно представить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица.
 4. Все документы, кроме доверенности на голосование, предъявляются для ознакомления членам счетной комиссии и возвращаются руководителю (представителю) юридического лица.
 5. Представитель акционера – физического лица должен предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, и предоставить доверенность на голосование.
 6. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
 7. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Отсутствие вышеназванных документов, обязательных для предоставления, или предоставление ненадлежащим образом оформленных документов при регистрации служит основанием для отказа в регистрации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам направляются бюллетени для голосования. Акционеры, которые не могут принять непосредственное участие в работе собрания, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их почтой по адресу: Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными ОАО «Банк «Санкт-Петербург» не позднее 16 июня (включительно) 2014 года.

Каждый бюллетень должен быть подписан в строке «Подпись акционера или его представителя». Неподписанный бюллетень считается недействительным.

При отправке бюллетеней, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с п. 6-7 настоящего сообщения.

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование.

Ознакомление с информацией при подготовке к собранию

Акционеры ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с 30 мая по 18 июня 2014 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 12.00 до окончания годового Общего собрания акционеров.

Копии документов предоставляются по заявлению акционеров за плату, не превышающую затраты на их изготовление. **Телефон для справок: (812) 329-50-22**

УТВЕРЖДЕН
решением Наблюдательного совета
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Протокол от 21 апреля 2014 года, №03

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**материалов, предоставляемых акционерам
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
для ознакомления при подготовке к проведению
годового Общего собрания акционеров 19 июня 2014 года**

1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров.
2. Проект Порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
3. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
4. Годовой отчет о деятельности ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2013 год.
5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год (предоставляются публикуемые формы в составе аудиторского заключения).
6. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2013 год.
7. Рекомендации Наблюдательного совета по размеру дивидендов, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право получение дивидендов.
8. Аудиторское заключение за 2013 год.
9. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
10. Оценка аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по итогам деятельности за 2013 год, подготовленного ЗАО «БДО».
11. Проект Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Проект Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
13. Проект Положения о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
14. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «Банк «Санкт-Петербург», включенных в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров 2014 года, и о наличии согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

УТВЕРЖДЕНА
решением Наблюдательного совета
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Протокол от 21 апреля 2014 года, №03

**ПОВЕСТКА ДНЯ
евого Общего собрания акционеров
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»**

Малоохтинский пр., дом 64,
лит.А, Санкт-Петербург
5-й этаж, ком. 525

19 июня 2014 года
Начало регистрации лиц, участвующих в
Общем собрании акционеров в 12.00
Время проведения собрания в 14.00

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
2. Об утверждении годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 год, о распределении прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2013 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2013 года: утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2013 год, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О направлении распределенной за прошлые годы, но не использованной части прибыли на иные цели - в Фонд накопления.
5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2013 год.
6. О компенсации членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2014 год.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
10. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
11. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
12. Об утверждении Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции.
13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание новой редакции Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»), а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)

СОГЛАСОВАН

Решением Наблюдательного совета
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Протокол от 21.04.2014 2014 №03

УТВЕРЖДЕН

решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Протокол от 19.06.2014 № _____

П О Р Я Д О К
ведения годового Общего собрания акционеров

Санкт-Петербург, Малоохтинский пр.,
дом 64, лит.А, 5-й этаж, ком.525

19 июня 2014 года
Время проведения собрания в 14.00

№	Наименование вопроса повестки дня	Время
	Объявление кворума и открытия собрания. Объявление повестки дня собрания. <i>Докладчик: председатель Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» И.Нейвельт</i>	до 10 мин.
1	Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». <i>Докладчик: секретарь Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Адамия Д.М.</i>	до 3 мин.
2	Об утверждении годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 год, о распределении прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2013 года. <i>Докладчик: заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Баландин К.Ю.</i>	до 20 мин.
3	О выплате дивидендов по результатам 2013 года: утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2013 год, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. <i>Докладчик: заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Баландин К.Ю.</i>	до 5 мин.
4	О направлении распределенной за прошлые годы, но не использованной части прибыли на иные цели – в Фонд накопления. <i>Докладчик: заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Баландин К.Ю.</i>	до 5 мин.
	<i>Сбор бюллетеня № 1 членами Счетной комиссии</i>	до 5 мин.
5	О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2013 год. <i>Докладчик: заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Баландин К.Ю.</i>	до 3 мин.
6	О компенсации членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. <i>Докладчик: заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Баландин К.Ю.</i>	до 3 мин.
	<i>Сбор бюллетеня № 2 членами Счетной комиссии</i>	до 5 мин.
7	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в	

	соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». <i>Докладчик: директор дирекции по правовым вопросам ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Данейкин С.В.</i>	
	Сбор бюллетеня № 3 членами Счетной комиссии	до 5 мин.
8	Об утверждении аудитора ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2014 год. <i>Докладчик: Главный бухгалтер, директор дирекции бухгалтерского учета и отчетности Томилина Н.Г.</i>	до 3 мин.
9	Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург». <i>Докладчик: секретарь Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Адамия Д.М.</i>	до 3 мин.
10	Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». <i>Докладчик: секретарь Общего собрания акционеров ОАО «Банк Санкт-Петербург» Адамия Д.М.</i>	до 3 мин.
	Сбор бюллетеня № 4 членами Счетной комиссии	до 5 мин.
11	Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». <i>Докладчик: секретарь Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Адамия Д.М.</i>	до 5 мин.
	Сбор бюллетеня № 5 членами Счетной комиссии	до 5 мин.
12	Об утверждении Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции. <i>Докладчик: директор дирекции по правовым вопросам ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Данейкин С.В.</i>	до 5 мин.
13	Об утверждении лица, уполномоченного на подписание новой редакции Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»), а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции. <i>Докладчик: директор дирекции по правовым вопросам ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Данейкин С.В.</i>	до 5 мин.
14	Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. <i>Докладчик: директор дирекции по правовым вопросам ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Данейкин С.В.</i>	до 5 мин.
15	Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. <i>Докладчик: директор дирекции по правовым вопросам ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Данейкин С.В.</i>	до 5 мин.
	Сбор бюллетеня № 6 членами Счетной комиссии	до 5 мин.
	Перерыв для подведения итогов голосования Счетной комиссией.	до 30 мин.
	Оглашение решений принятых Общим собранием по вопросам повестки дня и итогов голосования. <i>Докладчик: председатель Счетной комиссии</i>	до 20 мин.
	Объявление о закрытии годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». <i>Докладчик: Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» И. Нейвельт</i>	до 3 мин.

Одобрены
решением Наблюдательного совета
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Протокол от 21 апреля 2014 года, №03

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров
19 июня 2014 года

Вопрос 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

РЕШИЛИ:

Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.

Вопрос 2. Об утверждении годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 год, о распределении прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2013 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2013 год, распределение прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2013 года.

Вопрос 3. О выплате дивидендов по результатам 2013 года: утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2013 год, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШИЛИ:

Выплатить дивиденды за 2013 год. Утвердить дивиденды за 2013 год по привилегированным акциям в размере 11% от номинальной стоимости, по обыкновенным акциям в размере 11% от номинальной стоимости. Выплатить дивиденды денежными средствами.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 июля 2014 года.

Вопрос 4. О направлении распределенной за прошлые годы, но не использованной части прибыли на иные цели – в Фонд накопления.

РЕШИЛИ:

Направить на иные цели - в Фонд накопления, распределенную за прошлые годы в Фонды Банка, но не использованную часть прибыли в следующих размерах: из Фонда материального поощрения - 13 548 040 руб. 31 коп., из Фонда благотворительной помощи - 6 912 127 руб. 32 коп., из Фонда социального развития - 9 289 974 руб. 80 коп.

Вопрос 5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2013 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2013 год в следующем размере:

1. Нейвельт Индрек

2 400 000 рублей единовременно

2. Байски Сюзан Гейл	3 600 000 рублей единовременно
3. Бычков Андрей Павлович	3 300 000 рублей единовременно
4. Ибрагимов Андрей Таледович	3 300 000 рублей единовременно
5. Иванникова Елена Викторовна	3 300 000 рублей единовременно
6. Кукурузова Нина Васильевна	3 400 000 рублей единовременно
7. Манасов Марлен Джеральдович	2 300 000 рублей единовременно
8. Пустовалов Александр Вадимович	3 700 000 рублей единовременно
9. Савельев Александр Васильевич	2 300 000 рублей единовременно
10. Смушкин Захар Давидович	2 100 000 рублей единовременно

Вопрос 6. О компенсации членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

РЕШИЛИ:

Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих обязанностей в 2014-2015 годах до следующего годового Общего собрания акционеров фактические расходы (на основании подтверждающих документов), связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, а именно: проживание, проезд, другие транспортные расходы, в общей сумме не более 10 000 000 рублей.

Вопрос 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

РЕШИЛИ:

Одобрить сделки ОАО «Банк «Санкт-Петербург», в том числе, заем, кредит, залог, поручительство, банковский вклад (депозит), купля-продажа, аренда, конверсионные сделки, принятие и выдача гарантий, покупка и продажа ценных бумаг, сделки Репо, размещение посредством подписки или реализации обыкновенных акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем (до следующего годового Общего собрания акционеров) в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму каждой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок не более 20% от собственных средств (капитала) Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед заключением сделки, с контрагентами в соответствии с прилагаемым перечнем (согласно статье 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»):

Физические лица

1. Байски Сюзан Гейл
2. Баландин Константин Юрьевич
3. Бычков Андрей Павлович
4. Володина Ольга Дмитриевна
5. Володин Максим Евгеньевич
6. Володин Евгений Николаевич
7. Гарюгин Владимир Александрович
8. Ганзер Ирина Геннадьевна
9. Германович Алексей Андреевич
10. Гузь Владислав Станиславович
11. Гузь Наталия Вячеславовна
12. Гузь Светлана Станиславовна
13. Гузь Мария Владиславовна
14. Ибрагимов Андрей Таледович
15. Ибрагимов Денис Андреевич
16. Иванникова Елена Викторовна
17. Иванников Александр Сергеевич
18. Иванников Кирилл Александрович
19. Кармазинов Феликс Владимирович

20. Конышков Александр Сергеевич
21. Кукурузова Нина Васильевна
22. Малышева Ирина Владимировна
23. Малышев Владимир Константинович
24. Малышев Игорь Владимирович
25. Манасов Марлен Джеральдович
26. Миронова Кристина Борисовна
27. Полукеев Александр Иванович
28. Полукеев Андрей Александрович
29. Полукеева Наталия Анатольевна
30. Пустовалов Александр Вадимович
31. Реутов Андрей Владимирович
32. Реутов Владимир Григорьевич
33. Савельев Александр Васильевич
34. Савельев Андрей Васильевич
35. Савельева Оксана Александровна
36. Савельева Ольга Ивановна
37. Сивокобильска Оксана
38. Скатин Владимир Павлович
39. Скатин Алексей Владимирович
40. Скатин Андрей Владимирович
41. Скатица Анастасия Владимировна
42. Филимоненко Павел Владимирович

Юридические лица

1. ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
2. ЗАО «БУМР «Связьстрой»
3. ЗАО «Верные друзья»
4. ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
5. ЗАО «Инвестиционная группа «Эволюция»
6. ЗАО «Компьютерные системы для бизнеса»
7. ЗАО «Мусин, Ибрагимов и партнеры»
8. ЗАО «Реалитет»
9. ЗАО «Тележная, 17-19»
10. ОАО «Автопарк №7 Спецтранс»
11. ОАО «Аэропорт Внуково»
12. ОАО «Аэрофлот»
13. ОАО «Государственная Транспортная Лизинговая Компания»
14. ОАО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора»
15. ОАО «Метрострой»
16. ОАО «НИИАТ»
17. ООО «Алео»
18. ООО «Альфа»
19. ООО «Альянс Гур»
20. ООО «АТР» (АГЕНТСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ)
21. ООО «Варуна»
22. ООО «Велес»
23. ООО «Веллнесс Групп»
24. ООО «Веллнесс Групп Косметика»
25. ООО «Венец»
26. ООО «Вуокса» (ИНН 4712126603)
27. ООО «Вуокса» (ИНН 7806385486)
28. ООО «Горизонт» (ИНН 4706032611)
29. ООО «Горизонт» (ИНН 4706023215)

30. ООО «Госмобконтент»
31. ООО «ГОТИКА» (ИНН 7842370044)
32. ООО «Готика» (ИНН 4703095959)
33. ООО «ГРАНД»
34. ООО «ИГИТ» (Институт географических информационных технологий)
35. ООО «Институт строительных проектов»
36. ООО «ИПЭиГ» (Институт прикладной экологии и гигиены)
37. ООО «Ирбис»
38. ООО «ИТБ»
39. ООО «ИТР» (Институт территориального развития)
40. ООО «Калинка»
41. ООО «Карельский мрамор»
42. ООО «Кварц»
43. ООО «Комлайн»
44. ООО «Конкордия»
45. ООО «Линаир»
46. ООО «Мадлен»
47. ООО «Московский 140»
48. ООО «Московское шоссе»
49. ООО «НОРД»
50. ООО «Олимп – финанс»
51. ООО «Перун»
52. ООО «ПУШ»
53. ООО «Рента»
54. ООО «Стройэнергокомплект»
55. ООО «Суходол»
56. ООО «ТД «Стоун Хаус»
57. ООО «УК «Малая Охта»
58. ООО «Управляющая Компания Российский Фонд Прямых Инвестиций»
59. ООО «Форум Телеком»
60. ООО «Форум» (ИНН 7825096514)
61. ООО «Форум» (ИНН 7802435961)
62. ООО «ФорумБау»
63. ООО «Черепица 3»
64. ISSARDY HOLDINGS LIMITED
65. TIANOR ASSETS LIMITED
66. АКБ «Заречье» (ОАО)
67. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
68. ГУП «Петербургский метрополитен»
69. Дачное некоммерческое партнерство «Прибрежное»
70. НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»
71. Санкт-Петербургский Дворец культуры работников просвещения
72. Фонд управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета»

Вопрос 8. Об утверждении аудитора ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2014 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудитором ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2014 год.

Вопрос 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

РЕШИЛИ:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. Бабикова Ольга Ивановна
2. Воронова Татьяна Николаевна
3. Дурягина Елена Владимировна
4. Комышева Надежда Иннокентьевна
5. Локай Николай Викторович

Вопрос 10. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

РЕШИЛИ:

Определить, что Наблюдательный совет ОАО «Банк «Санкт-Петербург» состоит из 13 членов.

Вопрос 11. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. Байски Сюзан Гейл
2. Бычков Андрей Павлович
3. Гарюгин Владимир Александрович
4. Германович Алексей Андреевич
5. Гузь Владислав Станиславович
6. Ибрагимов Андрей Таледович
7. Иванникова Елена Викторовна
8. Кармазинов Феликс Владимирович
9. Кукурузова Нина Васильевна
10. Манасов Марлен Джеральдович
11. Полукеев Александр Иванович
12. Пустовалов Александр Вадимович
13. Савельев Александр Васильевич

Вопрос 12. Об утверждении Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Вопрос 13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание новой редакции Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»), а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции.

РЕШИЛИ: Предоставить председателю Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельеву Александру Васильевичу право подписания новой редакции Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»), а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции.

Вопрос 14. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Вопрос 15. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Протокол от 21 марта 2014 года, №03

УТВЕРЖДЕНО

решением годового Общего
собрания акционеров
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Протокол от 19 июня 2014 года, №

**Распределение прибыли
за 2013 год**

Размер чистой прибыли за 2013 год составил 3 165 039 760 руб.54 коп.
Предлагается распределение прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по
результатам 2013 года в следующих размерах:

На выплату дивидендов	50 561 940 руб.00 коп.
<i>в том числе:</i>	
<i>по привилегированным акциям -</i>	<i>2 211 000 руб.00 коп.</i>
<i>по обыкновенным акциям -</i>	<i>48 350 940 руб.00 коп.</i>
Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета -	29 700 000 руб.00 коп.
Нераспределенная прибыль -	3 084 777 820 руб.54 коп.
<hr/>	
ИТОГО	3 165 039 760 руб.54 коп.

Размер дивиденда составляет:

<i>- на 1 привилегированную акцию</i>	<i>0,11 руб.</i>
<i>- на 1 обыкновенную акцию</i>	<i>0,11 руб.</i>

21 марта 2014 года Наблюдательный совет ОАО «Банк «Санкт-Петербург» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить:

- выплату дивидендов по результатам 2013 года в денежной форме; по привилегированным акциям в размере 11 % от номинальной стоимости, по обыкновенным акциям в размере 11 % от номинальной стоимости;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 июля 2014 года.

Размер дивидендов составляет:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - на 1 привилегированную акцию | 0,11 руб. |
| - на 1 обыкновенную акцию | 0,11 руб. |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

«20» марта 2014 года

Ревизионной комиссией в составе председателя ревизионной комиссии Вороновой Т.Н. и членов комиссии: Бабиковой О.И., Головки Е.Р., Дурягиной Е.В., Комышевой Н.И. произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности, достоверности и полноты бухгалтерской отчетности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» за 2013 год и рассмотрен Годовой отчет Банка. Проверка проводилась выборочным методом.

Комиссия отмечает:

Бухгалтерская отчетность достоверно и в полном объеме отражает финансовое состояние ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» по состоянию на 01 января 2014 года.

Требования Центрального Банка Российской Федерации по соблюдению обязательных нормативов выполнены в полном объеме.

Операции, произведенные ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в 2013 году, соответствуют Уставу ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и выданной Центральным Банком Российской Федерации Генеральной лицензии №436 от 19 сентября 1997 года. По результатам проверки нарушения не выявлены.

Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» отражены в Акте Ревизионной комиссии от «20» марта 2014 года.

По результатам рассмотрения Годового отчета ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», предоставляемого Общему собранию акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Ревизионная комиссия дает заключение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете.

Заключение утверждено на заседании Ревизионной комиссии ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (протокол от «20» марта 2014 года).

Председатель

Ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии

 Т.Н. Воронова

 О.И. Бабикова

 Е.Р. Головки

 Е.В. Дурягина

 Н.И. Комышева

**Оценка аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по итогам деятельности
за 2013 год, подготовленного ЗАО «БДО»**

Санкт-Петербург

26 марта 2014 года

Комитет по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с Положением Комитета по аудиту осуществил оценку заключения аудитора Банка до представления заключения на Общее собрание акционеров Банка.

Аудитором Банка в 2013 году являлась компания ЗАО «БДО» местонахождение: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.

ЗАО «БДО» - независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в гос. реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРЗН) 10201018307.

ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы. Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в ЕГРЮЛ от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701. Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в ЕГРЮЛ от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Аудиторское заключение подписано уполномоченным партнером Тарадовым Денисом Александровичем на основании доверенности от 01.01.2014 № 8-01/2014-БДО.

1. Рассмотрев заключение аудитора - компании ЗАО «БДО» о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по итогам деятельности за 2013 год, Комитет по аудиту отмечает следующее:

- Аудит проведен в соответствии с Федеральными законами от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также федеральными стандартами аудиторской деятельности и в рамках договора от 30.08.2013 года № БДО-3101-0898-13, заключенного между сторонами аудиторского процесса ЗАО «БДО» (Аудитор) и ОАО

- «Банк «Санкт-Петербург» (Банк) с соблюдением установленного графика;
- Аудитор выполнил все обязательства в соответствии с условиями заключенного договора на оказание аудиторских услуг по проведению аудита (независимой проверки) бухгалтерской (финансовой) отчетности по РПБУ за 12 месяцев 2013 года;
 - В ходе работы руководство Банка своевременно получало от Аудитора всю необходимую информацию, отчеты о ходе проверки по каждому этапу работ, пояснения и ответы на возникающие вопросы;
 - В ходе аудиторской проверки Аудитором рассмотрены:
 - состояние системы внутреннего контроля,
 - состояние системы бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности,
 - проверка соблюдения Банком требований законодательства РФ и применимых нормативных актов при совершении финансово-хозяйственных операций.

По мнению Комитета по аудиту, аудиторское заключение отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО Банк «Санкт-Петербург» по состоянию на 01 января 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. На основании изученных материалов, предоставленных руководством и Аудитором Банка, Комитет по аудиту рекомендует Наблюдательному совету предложить Общему собранию акционеров одобрить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка по итогам деятельности за 2013 год.

Настоящая оценка заключения аудитора подготовлена Комитетом по аудиту для ее включения в состав материалов к очередному (годовому) Общему собранию акционеров в целях обеспечения права акционеров Общества на получение объективной информации о финансовой отчетности Банка.

Председатель Комитета по аудиту
Наблюдательного совета
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»



А.В.Пустовалов

СПИСОК

кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Место работы, должность
<i>Наблюдательный совет</i>				
1.	Байски Сюзан Гейл	1954	Колумбийский Университет, Докторская степень по политике	Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития
2.	Бычков Андрей Павлович	1961	Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, юрист; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, экономист,	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - заместитель директора Департамента финансовых институтов
3.	Гарюгин Владимир Александрович	1950	Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта	ГУП «Петербургский метрополитен» - начальник
4.	<i>Германович Алексей Андреевич</i>	<i>1977</i>	<i>МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет; МГУ им. Ломоносова, факультет журналистики; Университет Крэнфилд (Великобритания), магистр делового администрирования, ученая степень; Московская бизнес-школа СКОЛКОВО, профессор практики.</i>	<i>ООО «Управляющая Компания Российский Фонд Прямых Инвестиций» - директор, член Правления, Советник (с 31.05.2012 по н. в.) Фонд управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербурга государственного университета» - член Правления Фонда (с июня 2008 по н. в.); ОАО «НИИАТ» - член Совета Директоров, Председатель Совета Директоров, Председатель Комитета по стратегии, член Комитета по аудиту (с апреля 2011 по н. в.); ОАО «Государственная Транспортная Лизинговая Компания» - член Совета Директоров, Председатель Комитета по стратегии (с мая 2012 по н. в.); ОАО «Аэрофлот» - член Совета Директоров, Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям, член комитета по стратегии (с июня 2012 по н. в.)</i>
5.	Гузь Владислав Станиславович	1967	Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, филолог-германист; Межотраслевой институт подготовки кадров и информации, экономист; Кандидат экономических наук	ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - Заместитель председателя Правления (с 11.02.2004), первый заместитель председателя Правления (с 21.08.2009 по н. в.);
6.	Ибрагимов Андрей		Высшая Краснознаменная	ЗАО «Мусин, Ибрагимов и партнеры» - генеральный директор

	Таледович	1954	школа КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, юрист	
7.	Иванникова Елена Викторовна	1965	Киевский институт народного хозяйства им. Д.С. Коротченко, экономист	ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - старший вице-президент
8.	Кармазинов Феликс Владимирович	1943	Ленинградский институт водного транспорта	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - генеральный директор
9.	Кукурузова Нина Васильевна	1947	Высшая школа профсоюзного движения ВЦПС им. Н.М. Шверника, экономист	Санкт-Петербургский Дворец культуры работников просвещения – директор
10.	Манасов Марлен Джеральдович	1965	Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, экономист	ИП Манасов Марлен Джеральдович
11.	Полукеев Александр Иванович	1948	Рижский институт инженеров гражданской авиации, инженер-экономист; Северо-Западная академия государственной службы, специальность «Государственное и муниципальное управление»; Кандидат экономических наук	Вице-губернатор Санкт-Петербурга (с 31.05.2006 по 02.2009);
12.	Пустовалов Александр Вадимович	1967	Санкт-Петербургский государственный университет, экономист-математик	Генеральный директор ЗАО "Инвестиционная группа "Эволюция"
13.	Савельев Александр Васильевич	1954	Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева	ОАО «Банк «Санкт-Петербург», председатель Правления
Ревизионная комиссия				
1.	Бабикова Ольга Ивановна	1960	Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, экономист	ОАО «Банк «Санкт-Петербург», директор дополнительного офиса «Коммерческий департамент»
2.	Воронова Татьяна Николаевна	1954	Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, экономист	ЗАО «УНИСТО», заместитель генерального директора по финансам
3.	Дурягина Елена Владимировна	1963	Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, экономист	ОАО «Банк «Санкт-Петербург», заместитель директора Дирекции Кредитный департамент
4.	Комышева Надежда Иннокентьевна	1960	Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, экономист	ОАО Банк «Санкт-Петербург», главный специалист отдела собственных операций Дирекции Казначейство
5.	Локай Николай Викторович	1951	Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева, инженер-механик; Казанский финансово-экономический институт, менеджер	ООО «Инвестиционная финансовая компания «БСПБ» - генеральный директор (с 16.08.2007 по н. в.); ООО «Олимп-финанс» - генеральный директор (с 27.12.2013 по н. в.)

Примечание: Письменные согласия кандидатов на избрание в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург» имеются.