

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Протокол от 27 апреля 2015 года № 4

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ПУБЛИЧНОЕ 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 **18 июня 2015 года в 14.00.**

Место проведения собрания: Бизнес-центр «Международный центр делового сотрудничества», Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 6, литер А, 5 этаж, Малый зал - помещение № 402.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров в 12.30.

Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, состоящие в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», который составляется по данным реестра акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», по состоянию на **30 апреля 2015 года.**

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

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2015 году.
2. 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.
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».

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 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
7. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
8. Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.
9. Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.

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.

Акционеры, права которых на акции учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в общем собрании акционеров лично либо путем направления номинальным держателем электронного документа о голосовании, подписанного электронной подписью, который номинальный держатель или иностранный номинальный держатель формирует на основании указаний, полученных от владельца ценных бумаг.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, а также электронными документами о голосовании подписанными электронной подписью, полученными ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не позднее 15 июня 2015 года (включительно).

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 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.

Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург»