

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Протокол от 10 июля 2015 года № 2

Сообщение о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 08 сентября 2015 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, ком.2018.

Право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров имеют акционеры, состоящие в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», который составляется по данным реестра акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», по состоянию на **21 июля 2015 года**.

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

1. Об ограничении вознаграждений членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в течение трех лет с даты получения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» облигаций федерального займа по договорам субординированного займа, заключенным между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», либо до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)), размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств ПАО «Банк «Санкт-Петербург» перед государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа.

2. О направлении не менее 75% прибыли на увеличение собственных средств (капитала) ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)) размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств ПАО «Банк «Санкт-Петербург» перед государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа, либо до исполнения обязательств по увеличению собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за счет дополнительных средств учредителей (участников) Банка и (или) средств третьих лиц, вносимых в оплату акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить, в установленном порядке, бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, , ком.2018.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 08 сентября 2015 года (включительно).

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная следующим образом:

доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, данные документа, удостоверяющего личность). В доверенности должна быть указана дата и место ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185_1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров в форме заочного голосования, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования **путем его опубликования** на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bspb.ru>

Ознакомление с информацией при подготовке к собранию

Акционеры ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с **19 августа по 08 сентября 2015 года** вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного 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).

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.bspb.ru>, раздел «Общая и административная информация для акционеров», подраздел «Внеочередное 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»