

УТВЕРЖДЕНО  
решением Наблюдательного совета  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
Протокол от 14 апреля 2016 года № 9

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 **26 мая 2016 года в 14.00.**

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, дом 2, отель «Москва», 2 этаж, зал «Кремлевский».

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 **08 апреля 2016 года.**

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

1. Об утверждении годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, о распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2015 года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2015 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2015 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2015 год.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
8. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9. Об утверждении Изменения №1 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
11. Об утверждении Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции.
12. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание новой редакции Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).
13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «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 2 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: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.

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 **23 мая 2016 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. 6-9 настоящего сообщения.

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров, а также итоги голосования размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет.

**Ознакомление с информацией при подготовке к собранию**

Акционеры ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с **06 мая по 25 мая 2016 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.

В день проведения собрания 26 мая 2016 года акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в месте проведения собрания по следующему адресу: Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, дом. 2, отель «Москва», зал «Кремлевский» с 12 часов 30 минут до закрытия собрания.

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 2016».

**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»*