

Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

| 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="https://www.bspb.ru">https://www.bspb.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение         | 30 мая 2019г.  |

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2019 года, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лафонская улица, дом 6, лит. А, 5 этаж, Малый зал - помещение № 402, в 14.00.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 402 034 831 и 46885964/2213314389 голосов, что составляет 82.4595% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2018 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2018 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2019 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 году.
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 избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9. Об утверждении Изменений №2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2017 года.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА"                 | 401 946 913 и 46885964/2213314389                          | 99.9781                           |
| "ПРОТИВ"             | 100  | 0.00002                           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 690  | 0.0002                            |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2018 года в размере 5 190 107 231 руб. 58 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов – 1 811 036 959 руб. 57 коп.;
- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 66 120 000 руб. 00 коп.;

- на счет нераспределенной прибыли – 3 312 950 272 руб. 01 коп.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2018 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА"                 | 401 930 596 и 46885964/2213314389                          | 99.9741                           |
| "ПРОТИВ"             | 17 127   | 0.0043                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 0  | 0.0000                            |

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме:

- по обыкновенным акциям в размере 03 руб. 71 коп. на 1 обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям в размере 0,11 руб. на 1 привилегированную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2019 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2019 год.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА"                 | 397 996 656 и 46885964/2213314389                          | 98.9956                           |
| "ПРОТИВ"             | 52 010   | 0.0129                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 3 086 806  | 0.7678                            |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 году.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА"                 | 400 928 843 и 46885964/2213314389                          | 99.7249                           |
| "ПРОТИВ"             | 11 194   | 0.0028                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 357 996  | 0.0890                            |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 году в следующем размере:

1. Савельев Александр Васильевич 6 380 000 рублей единовременно;
2. Байски Сюзан Гейл 6 960 000 рублей единовременно;
3. Бычков Андрей Павлович 8 120 000 рублей единовременно;
4. Германович Алексей Андреевич 6 960 000 рублей единовременно;
5. Гузь Владислав Станиславович 8 120 000 рублей единовременно;
6. Звездочкин Андрей Михайлович 7 540 000 рублей единовременно;
7. Иванникова Елена Викторовна 8 700 000 рублей единовременно;
8. Кирюханцев Павел Анатольевич 6 960 000 рублей единовременно;
9. Полукеев Александр Иванович 6 380 000 рублей единовременно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА"                 | 400 927 471 и 46885964/2213314389                          | 99.7246                           |
| "ПРОТИВ"             | 12 414   | 0.0031                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 358 658  | 0.0892                            |

РЕШЕНИЕ:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2019-2020 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА"                 | 401 136 133 и 46885964/2213314389                          | 99.7765                           |
| "ПРОТИВ"             | 60 920   | 0.0152                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 101 490  | 0.0252                            |

РЕШЕНИЕ:

Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (Девяти) членов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

| № п/п                                     | Ф.И.О. кандидата              | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|-------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |                               |  |
| 1   | Гузь Владислав Станиславович  | 654 690 690  |
| 2   | Савельев Александр Васильевич | 513 963 135 и<br>46885964/245923821                        |
| 3   | Иванникова Елена Викторовна   | 432 813 300  |
| 4   | Звездочкин Андрей Михайлович  | 430 283 769  |
| 5   | Полукеев Александр Иванович   | 406 268 572  |
| 6   | Кирюханцев Павел Анатольевич  | 400 283 824  |
| 7   | Бычков Андрей Павлович        | 349 894 493  |
| 8   | Байски Сюзан Гейл             | 319 366 330  |
| 9   | Германович Алексей Андреевич  | 103 044 979  |
| "ПРОТИВ"                                  |                               | 1 800  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                             |                               | 631 800  |

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. Байски Сюзан Гейл
2. Бычков Андрей Павлович
3. Германович Алексей Андреевич
4. Гузь Владислав Станиславович
5. Звездочкин Андрей Михайлович
6. Иванникова Елена Викторовна
7. Кирюханцев Павел Анатольевич
8. Полукеев Александр Иванович
9. Савельев Александр Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

| № | Ф.И.О. кандидата               | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |       |          |               | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                      |
|---|--------------------------------|--|-------|----------|---------------|---|----------------------|
|   |                                | "ЗА"   | %*    | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные"  | "По иным основаниям" |
| 1 | Пустовалов Александр Вадимович | 272 773 720  | 99.60 | 6 560    | 342 750       | 9 324   | 736 190              |
| 2 | Локай Николай Викторович       | 272 758 260  | 99.59 | 130      | 340 650       | 33 314  | 736 190              |
| 3 | Новикова Марина Николаевна     | 272 755 580  | 99.59 | 2 950    | 340 550       | 33 274  | 736 190              |
| 4 | Бурина Наталья Владимировна    | 272 749 650  | 99.59 | 6 550    | 342 850       | 33 304  | 736 190              |
| 5 | Денисова Нелли Адгамовна       | 272 743 390  | 99.59 | 9 390    | 340 550       | 33 304  | 741 910              |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:

1. Бурина Наталья Владимировна;
2. Денисова Нелли Адгамовна;
3. Новикова Марина Николаевна;
4. Локай Николай Викторович;
5. Пустовалов Александр Вадимович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

9. Об утверждении Изменений № 2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА"                 | 397 645 082 и 46885964/2213314389                          | 98.9081                           |
| "ПРОТИВ"             | 50   | 0.00001                           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 3 654 001  | 0.9089                            |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА"                 | 397 657 041 и 46885964/2213314389                          | 98.9111                           |
| "ПРОТИВ"             | 350  | 0.00009                           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 3 641 822  | 0.9058                            |

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.**

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА"                 | 397 605 121 и 46885964/2213314389                          | 98.8982                           |
| "ПРОТИВ"             | 380  | 0.00009                           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 3 693 712  | 0.9188                            |

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2019 года, Протокол №1/37.

2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945.

- акции привилегированные бездокументарные именные с определенным размером дивидендов – государственный регистрационный номер выпусков: 20100436В, даты государственной регистрации выпусков: 19.11.1992 г.

**3.Подпись**

3.1. Корпоративный секретарь  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

А.В. Ромашов

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.

3.2. Дата 30 мая 20 19 г.