

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	https://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27 мая 2020г.	
2. Содержание сообщения		
2. Содержание сообщения.		
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).		
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.		
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2020 года		
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 396 877 756 и 46885964 / 2213314389, что составляет 83.4558% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.		
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2019 года. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2019 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 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 уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций. 10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава 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 2019 года.		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	396 314 455 и 46885964 / 2213314389	99.8581

"ПРОТИВ"	533 082	0.1343
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27 709	0.0070

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2019 года в размере 5 750 441 551 руб. 61 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов – 2 211 000 руб. 00 коп.;
- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 59 890 000 руб. 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли – 5 688 340 551 руб. 61 коп.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2019 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"	396 275 089 и 46885964 / 2213314389	99.8481
"ПРОТИВ"	554 117	0.1396
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42 820	0.0108

РЕШЕНИЕ:

По результатам 2019 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июня 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	394 848 643 и 46885964 / 2213314389	99.4887
"ПРОТИВ"	14 140	0.0036
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 794 392	0.4521

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 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 2019-2020 году.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	396 293 459 и 46885964 / 2213314389	99.8528
"ПРОТИВ"	507 463	0.1279
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	75 824	0.0191

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году в следующем размере:

- | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Савельев Александр Васильевич | 5 830 000 рублей единовременно; |
| 2. | Байски Сюзан Гейл | 6 360 000 рублей единовременно; |
| 3. | Бычков Андрей Павлович | 6 890 000 рублей единовременно; |
| 4. | Германович Алексей Андреевич | 6 360 000 рублей единовременно; |

- | | | |
|----|------------------------------|---------------------------------|
| 5. | Гузь Владислав Станиславович | 7 420 000 рублей единовременно; |
| 6. | Звездочкин Андрей Михайлович | 6 360 000 рублей единовременно; |
| 7. | Иванникова Елена Викторовна | 7 950 000 рублей единовременно; |
| 8. | Кирюханцев Павел Анатольевич | 6 890 000 рублей единовременно; |
| 9. | Полукеев Александр Иванович | 5 830 000 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"	396 319 399 и 46885964 / 2213314389	99.8593
"ПРОТИВ"	442 140	0.1114
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	75 207	0.0189

РЕШЕНИЕ:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2020-2021 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 10 000 000 (Десяти 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"	396 372 126 и 46885964 / 2213314389	99.8726
"ПРОТИВ"	32 540	0.0082
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	432 090	0.1089

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	Савельева Александра Васильевича	551 490 873 и 46885964 / 245923821
2	Иванникову Елену Викторовну	464 245 745
3	Гузя Владислава Станиславовича	436 445 179
4	Звездочкина Андрея Михайловича	405 719 599
5	Кирюханцева Павла Анатольевича	382 552 007
6	Левина Юрия Генриховича	361 906 541
7	Назарова Сергея Петровича	356 735 630
8	Бычкова Андрея Павловича	351 984 437
9	Германовича Алексея Андреевича	259 221 477
"ПРОТИВ"		306 360
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		523 737

РЕШЕНИЕ:

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

1. Бычкова Андрея Павловича;
2. Германовича Алексея Андреевича;
3. Гузя Владислава Станиславовича;
4. Звездочкина Андрея Михайловича;

5. Иванникову Елену Викторовну;
6. Кирюханцева Павла Анатольевича;
7. Левина Юрия Генриховича;
8. Назарова Сергея Петровича;
9. Савельева Александра Васильевича

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	Локай Николай Викторович	268 352 862 и 1422759839 / 2213314389	99.77	13 090	463 149	9 060	130 060
2	Пустовалов Александр Вадимович	268 352 182 и 1422759839 / 2213314389	99.77	11 490	465 039	9 060	130 450
3	Бурина Наталья Владимировна	268 350 392 и 1422759839 / 2213314389	99.77	13 860	464 849	9 060	130 060
4	Денисова Нелли Адгамовна	268 347 882 и 1422759839 / 2213314389	99.77	16 740	413 029	9 160	181 410
5	Новикова Марина Николаевна	268 347 302 и 1422759839 / 2213314389	99.77	18 850	462 949	9 060	130 060

* - 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 уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	396 854 993 и 46885964 / 2213314389	99.9943
"ПРОТИВ"	10 088	0.0025
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 675	0.0032

РЕШЕНИЕ:

Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных именных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 3 от 03.08.2018), на следующих условиях:

Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В;

Количество погашаемых акций – 11 999 833 штук;

Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль;

Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 11 999 833 рублей;

Размер уставного капитала до погашения акций – 519 654 000 рублей;

Размер уставного капитала после погашения акций – 507 654 167 рублей;

Количество обыкновенных именных акций до уменьшения уставного капитала – 499 554 000 штук;

Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 487 554 167 штук

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	394 538 726 и 46885964 / 2213314389	99.4106
"ПРОТИВ"	2 262 328	0.5700
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25 462	0.0064

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав 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"	394 486 545 и 46885964 / 2213314389	99.3975
"ПРОТИВ"	2 262 488	0.5701
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	77 523	0.0195

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	394 466 118 и 46885964 / 2213314389	99.3923
"ПРОТИВ"	2 261 628	0.5699
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	98 810	0.0249

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	396 757 522 и 46885964 / 2213314389	99.9697
"ПРОТИВ"	2 290	0.0006
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	76 944	0.0194

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Иванникову Елену Викторовну лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2020 года, Протокол №1/38.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

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

3.Подпись

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

Е.А. Леонтьева

_____ (подпись)

3.2. Дата 27 мая 2020 г.

М.П.