

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

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 (если применимо)	08 апреля 2021 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.2.1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2020 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2020 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2020 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме: -по обыкновенным акциям в размере 4 руб. 56 коп. на 1 обыкновенную акцию; -по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию. 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2021 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. О предложениях по аудиту Банка на 2021 год. ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить аудитором на 2021 год АО «Делойт и Туш СНГ». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p>	

Решение принято единогласно.

2.2.4. О проведении годового Общего собрания акционеров в 2021 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и определить:

1.1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: заочное голосование.

1.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 27 мая 2021 года.

1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.

1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru/>.

1.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 02 мая 2021 года

2. Утвердить:

2.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2020 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2020 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2021 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 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 Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении 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.
14. Об участии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Некоммерческом партнерстве «Российская гильдия риэлторов».

2.2. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно предложенной редакции.

2.3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.bspb.ru/> не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, согласно предложенной редакции.

«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.5. О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») осуществить приобретение размещенных им акций, в соответствии с п.2 статьи 72 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, на следующих условиях:

1. **Категория (тип) приобретаемых акций:** обыкновенные именные бездокументарные акции, (государственный регистрационный номер 10300436В; ISIN код RU0009100945) (далее – «Акции»).

2. **Количество приобретаемых Акции:** 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) штук.

3. **Цена приобретения одной Акции:** Определить, что цена приобретения Банком 1 (Одной) Акции устанавливается в размере 58,00 (пятьдесят восемь рублей 00 копеек).

4. В случае, если общее количество Акции, в отношении которых от акционеров Банка поступили заявления об их продаже Банку, превысит 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) штук, Акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (округление количества приобретаемых Акции осуществляется до ближайшего меньшего целого числа).

5. **Порядок уведомления акционеров о принятии решения о приобретении Акции:**

Уведомление о приобретении Акции размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.bspb.ru> и на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935> 14 апреля 2021 г.

6. **Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Банку принадлежащих им Акции или отзыв таких заявлений:** с 17 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г.

7. Не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Наблюдательный совет Банка утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Банком.

8. **Форма и срок оплаты Акции, приобретаемых Банком у акционеров:** Оплата Банком приобретаемых Акции, осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации после утверждения Наблюдательным советом Банка отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, но не позднее 06 июля 2021 г.

«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.6. Об оценке качества работы Службы внутреннего аудита Банка в 2020 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. С учетом оценок по количественным и качественным критериям, признать работу Службы внутреннего аудита Банка в 2020 году эффективной.

2. Определить следующий размер нефиксированной части оплаты труда работникам Службы внутреннего аудита Банка по итогам 2020 года:

- директору- 2,14 ежемесячного фиксированного дохода;

- заместителю директора- 1,6 ежемесячного фиксированного дохода;

- прочим работникам- 1,6 ежемесячного фиксированного дохода

3. Директору Службы внутреннего аудита Банка предоставить право перераспределения нефиксированной части оплаты труда между заместителями директора / прочими работниками в пределах выделенного фонда.

«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.7. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчетный период (2020-2021 гг.).

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению:

- отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2020-2021 гг.), утвержденный решением комитета по аудиту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 08.04.2021г. (протокол №13);
 - отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2020-2021 гг.), утвержденный решением комитета по управлению рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 07.04.2021г. (протокол №10);
 - отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2020-2021 гг.), утвержденный решением комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 07.04.2021г. (протокол №10);
 - отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2020-2021 гг.), утвержденный решением комитета по стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 08.04.2021г. (протокол №9);
 - отчет Комитета по цифровизации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2020-2021 гг.), утвержденный решением комитета по цифровизации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 06.04.2021г. (протокол №7).
- «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.8. О работе Наблюдательного совета в 2020-2021 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах деятельности за период 2020-2021 гг.

«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2021 года, Протокол №15.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945.

3. Подпись

3.1. Директор Аппарата Правления
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Д.А. Завершинский

(подпись)

3.2. Дата 08 апреля 20 21 г.

М.П.