

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 2021г.	
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 2021 года		
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 394 082 100 и 46885964 / 2213314389, что составляет 82.86796% 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 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». 		
2.6. 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 2020 года.		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	394 064 004 и 46885964 / 2213314389	99.99541
"ПРОТИВ"	7 626	0.00193
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 470	0.00266
РЕШЕНИЕ:		

Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2020 года в размере 10 944 568 172 руб. 60 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов – 2 172 949 297 руб. 92 коп.;
- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 74 970 000 руб. 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли – 8 696 648 874 руб. 68 коп

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	394 075 070 и 46885964 / 2213314389	99.99822
"ПРОТИВ"	3 960	0.00100
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 070	0.00078

РЕШЕНИЕ:

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.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 июня 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2021 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	372 293 508 и 46885964 / 2213314389	94.47105
"ПРОТИВ"	21 782 966	5.52752
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 426	0.00138

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2021 год АО «Делойт и Туш СНГ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 году.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	393 986 564 и 46885964 / 2213314389	99.97576
"ПРОТИВ"	56 477	0.01433
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36 039	0.00915

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 году в следующем размере:

- | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Савельев Александр Васильевич | 6 930 000 рублей единовременно; |
| 2. | Бычков Андрей Павлович | 8 190 000 рублей единовременно; |
| 3. | Германович Алексей Андреевич | 8 190 000 рублей единовременно; |
| 4. | Гузь Владислав Станиславович | 9 450 000 рублей единовременно; |
| 5. | Звездочкин Андрей Михайлович | 8 190 000 рублей единовременно; |
| 6. | Иванникова Елена Викторовна | 9 450 000 рублей единовременно; |
| 7. | Кирюханцев Павел Анатольевич | 8 190 000 рублей единовременно; |

8. Левин Юрий Генрихович 8 820 000 рублей единовременно;
 9. Назаров Сергей Петрович 7 560 000 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"	394 010 673 и 46885964 / 2213314389	99.98188
"ПРОТИВ"	35 571	0.00903
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	33 186	0.00842

РЕШЕНИЕ:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2021-2022 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 10 000 000 (Десять 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"	394 030 830 и 46885964 / 2213314389	99.98699
"ПРОТИВ"	40 680	0.01032
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 450	0.00265

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	Бычков Андрей Павлович	372 218 263
2	Германович Алексей Андреевич	82 436 005
3	Гузь Владислав Станиславович	638 386 123
4	Звездочкин Андрей Михайлович	382 357 824
5	Иванникова Елена Викторовна	520 565 317
6	Левин Юрий Генрихович	340 492 587
7	Назаров Сергей Петрович	309 757 858
8	Савельев Александр Васильевич	529 719 312 и 46885964 / 245923821
9	Ферашто Томас Мария	368 942 765
"ПРОТИВ"		191 970
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		714 339

РЕШЕНИЕ:

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

1. Бычков Андрей Павлович;
2. Германович Алексей Андреевич;
3. Гузь Владислав Станиславович;
4. Звездочкин Андрей Михайлович;
5. Иванникова Елена Викторовна;
6. Левин Юрий Генрихович;
7. Назаров Сергей Петрович;

8. Савельев Александр Васильевич;

9. Ферашто Томас Мария.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Бурина Наталья Владимировна	266 103 269 и 1422759839 / 2213314389	99.973	22506	37130
2	Денисова Нелли Адгамовна	266 103 185 и 1422759839 / 2213314389	99.973	22860	36300
3	Локай Николай Викторович	265 998 952 и 1422759839 / 2213314389	99.934	126767	36926
4	Новикова Марина Николаевна	266 104 585 и 1422759839 / 2213314389	99.974	21870	36350
5	Пустовалов Александр Вадимович	265 998 021 и 1422759839 / 2213314389	99.934	126408	33546

* - 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. Локай Николай Викторович;
4. Новикова Марина Николаевна;
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"	394 027 129 и 46885964 / 2213314389	99.98605
"ПРОТИВ"	35 559	0.00902
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19 402	0.00492

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 31.07.2019), на следующих условиях:

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

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В;

Количество погашаемых акций – 11 999 935 штук;

Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль;

Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 11 999 935 рублей;

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

Размер уставного капитала после погашения акций – 495 654 232 рублей;

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

Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 475 554 232 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"	394 021 300 и 46885964 / 2213314389	99.98457
"ПРОТИВ"	23 320	0.00592
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	31 850	0.00808

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

11. 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"	391 756 795 и 46885964 / 2213314389	99.40994
"ПРОТИВ"	23 710	0.00602
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 295 625	0.58252

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

12. 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"	391 765 815 и 46885964 / 2213314389	99.41223
"ПРОТИВ"	24 230	0.00615
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 285 555	0.57997

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении 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"	394 025 614 и 46885964 / 2213314389	99.98567
"ПРОТИВ"	23 320	0.00592
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 666	0.00727

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

14. Об участии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Некоммерческом партнерстве «Российская гильдия риэлторов».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	393 994 209 и 46885964 / 2213314389	99.97770
"ПРОТИВ"	32 136	0.00815

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	41 055	0.01042
<p>РЕШЕНИЕ: Одобрить вступление ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Ассоциацию риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОГРН 1027810325400) и Некоммерческое партнерство «Российская гильдия риэлторов» (ОГРН 1027700191771).</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2021 года, Протокол №1/40.</p> <p>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.</p>		
3.Подпись		
<p>3.1. Директор Аппарата Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» _____ Д.А. Завершинский (подпись)</p> <p>3.2. Дата <u>27</u> <u>мая</u> 20 <u>21</u> г. _____ М.П.</p>		