

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых наблюдательным советом

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	25 июня 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 9 членов Наблюдательного совета приняло участие в голосовании 9 человек. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «Банк «Санкт-Петербург» заявлений о продаже принадлежащих им акций.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «Банк «Санкт-Петербург» заявлений о продаже принадлежащих им акций, согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования:

«За» - 9

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.2.2. Об утверждении отчета об итогах погашения акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.2.2.1. Утвердить отчет об итогах погашения акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

2.2.2.2. Уполномочить Председателя Правления Савельева Александра Васильевича на подписание отчета об итогах погашения акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования:

«За» - 9

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.2.3. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2021 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет «Об управлении рисками в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2021 года».

Результаты голосования:

«За» - 9

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.2.4. Об определении размера оплаты услуг аудитора по договору с АО «Делойт и Туш СНГ».

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по договору оказания аудиторских услуг (проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год) с АО «Делойт и Туш СНГ» в размере не более 5 500 000 (Пяти миллионов пятисот тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«За» - 9

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.2.5. О работе Корпоративного секретаря в отчетном периоде (2020-2021 гг.).

ПОСТАНОВИЛИ:

2.2.5.1 Положительно оценить работу Корпоративного секретаря и принять к сведению Отчет по итогам его деятельности в 2020-2021 гг.

2.2.5.2. Определить размер вознаграждения Корпоративного секретаря и работников Аппарата Правления, обеспечивающих выполнение функций Корпоративного секретаря, по итогам 2020-2021 гг. в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования:

«За» - 9

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» проведено в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – 25 июня 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2021 г. Протокол № 2.

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, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945.

3. Подпись

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

Д.А. Завершинский

(подпись)

3.2. Дата 25 Июня 2021 г.