

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Протокол от 24 марта 2017 года № 4

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (место нахождения: Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 18 мая 2017 года. Время начала проведения годового Общего собрания акционеров 14.00.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Бизнес-центр «Международный центр делового сотрудничества», г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 6, литер А, 5 этаж, Малый зал - помещение № 402.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 12.30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2017 года.

Категория (тип) акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург», владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2016 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2016 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2017 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2016 год.
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 Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров включены Наблюдательным советом ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Порядок регистрации акционеров

Регистрация акционеров на годовом Общем собрании осуществляется с соблюдением перечисленных ниже условий:

1. Акционер – физическое лицо обязан предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Данные предъявляемого документа должны совпадать с данными, которые имеются в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
2. Руководителю юридического лица – акционера необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а также предоставить оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является.
3. Представителю юридического лица – акционера (за исключением руководителя юридического лица) необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, а также предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица.
4. Все документы, кроме доверенности на голосование, предъявляются для ознакомления членам счетной комиссии и возвращаются руководителю (представителю) юридического лица.
5. Представитель акционера – физического лица должен предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, и предоставить доверенность на голосование.
6. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
7. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
8. Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.
9. Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.

Отсутствие вышеназванных документов, обязательных для предоставления, или предоставление ненадлежащим образом оформленных документов при регистрации служит основанием для отказа в регистрации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам направляются бюллетени для голосования. Акционеры, которые не могут принять непосредственное участие в работе годового Общего собрания акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их почтой по адресу: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.

Акционеры, права которых на акции учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров лично либо путем направления номинальным держателем электронного документа о голосовании, подписанного электронной подписью, который номинальный держатель или иностранный номинальный держатель формирует на основании указаний, полученных от владельца ценных бумаг.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, а также электронными документами о голосовании, составленными в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, полученными ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не позднее 15 мая 2017 года (включительно).

Каждый бюллетень должен быть подписан в строке «Подпись акционера или его представителя». Неподписанный бюллетень считается недействительным.

При отправке бюллетеней, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с п. 6-9 настоящего сообщения.

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров, а также итоги голосования размещаются на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок ознакомления с информацией (материалами) при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:

Акционеры ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с 27 апреля по 17 мая 2017 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, ком. 333, с 11.00 до 14.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).

В день проведения годового Общего собрания акционеров 18 мая 2017 года акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в месте проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: Бизнес-центр «Международный центр делового сотрудничества», г. Санкт-Петербург, ул.Пролетарской Диктатуры, д. 6, литер А, 5 этаж, Малый зал - помещение № 402 с 12 часов 30 минут до закрытия собрания.

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к годовому Общему собранию акционеров размещаются также на сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.bsrb.ru>, раздел Инвесторам/Информация для акционеров/Годовые собрания акционеров.

Телефон для справок: (812) 329-50-22. Обращаться с 9.30 до 18.45 с понедельника по четверг, в пятницу – с 9.30 до 17.30.

Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург»