

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Протокол от 06 апреля 2018 года № 15

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: 24 мая 2018 года. Время начала проведения годового Общего собрания акционеров 14.00.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, 5 этаж, помещение 525.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 13.00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2018 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 2017 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2017 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 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 утверждении Изменения №2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета 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, зарегистрированным в реестре акционеров, направляются бюллетени для голосования почтой РФ по почтовому адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица, а тем акционерам, которые указали адрес электронной почты в анкете зарегистрированного лица, бюллетени направляются по адресу электронной почты.

Акционеры Банка, зарегистрированные в реестре акционеров, дополнительно могут получить бюллетени под роспись по адресу Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. комн. 335. с 04 мая 2018 по 23 мая 2018 г. с 11.00 до 17.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).

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. либо представить лично по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. комн. 335.

При проведении собрания акционерам предоставляется **возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования и осуществления голосования** в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «Независимая регистраторская компания» в сети интернет: раздел «НРК 24/7» / «Акционер 24/7» / «Личный кабинет акционера ComHolder» по адресу: <https://www.nrc24-7.ru/ComHolder/>.

В «Личный кабинет акционера» также можно зайти через сайт Банка в сети интернет (раздел «Инвесторам»/ «Информация для акционеров»/ «Личный кабинет акционера») по адресу: <https://www.bspb.ru/investors/shareholder-centre/profile/>

Подробная информация о порядке получения доступа и правилах пользования личным кабинетом размещена на сайте АО «Независимая регистраторская компания» в сети интернет:

<http://nrcreg.ru/registrator/services/shareholders/default.aspx?currSection=20&CatalogItemId=59>

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, а также путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в «Личном кабинете акционера», доступ к которой будет обеспечен после предоставления регистратору Банка номинальным держателем сведений, позволяющих идентифицировать такого акционера в качестве лица, имеющего право на участие в Собрании.

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 21 мая 2018 года (включительно).

При голосовании путем заполнения электронной формы для голосования в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «Независимая регистраторская компания» в сети интернет регистратором учитываются голоса, полученные не позднее 21 мая 2018 года (включительно), а также во время проведения годового Общего собрания акционеров.

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

При отправке бюллетеней в бумажной форме, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с п. 6-9 раздела «Порядок регистрации акционеров» 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 04 по 23 мая 2018 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. 335, с 11.00 до 17.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).

В день проведения годового Общего собрания акционеров 24 мая 2018 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: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, 5 этаж, помещение 525 с 13 часов 00 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 / Годовое Общее собрание акционеров 2018.

Телефон для справок: (812) 329-50-22. Обращаться с 11.00 до 17.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).