

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 заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 27 мая 2020г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 195112, Малоохтинский пр., дом 64, лит. А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2020 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 2019 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2019 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 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 Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров, направляются бюллетени для голосования заказным письмом 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 07 мая 2020 по 26 мая 2020 г. включительно с 11.00 до 15.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней).

Заполненные в установленном порядке бюллетени необходимо направить почтой по следующему адресу: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А., обеспечив их поступление в срок до 24 ч. 00 мин. 26 мая 2020г., либо представить лично по адресу: Санкт-

Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. комн. 335 в срок до 26.05.2020г. включительно с 11.00 до 15.00.

Акционерам также предоставляется возможность голосования посредством заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» (раздел «Онлайн» / «Личный кабинет акционера») по адресу: <https://lk.rrost.ru/>

Регистрация акционеров для электронного голосования в собрании посредством заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в «Личном кабинете акционера» осуществляется в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>

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 «НРК – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: http://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/

В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума собрания учитываются бюллетени, полученные Банком посредством почтовой связи, или электронная форма которых заполнена на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» (<https://lk.rrost.ru/>) до даты окончания приема бюллетеней.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - **26.05.2020 г. (24 ч. 00 мин.)**.

Акционер (лицо, осуществляющее права по ценным бумагам), права на акции которого учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров лично либо путем направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении в электронной форме (в форме электронных документов), которое номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранная организация направляет держателю реестра на основании указаний, полученных от акционера (лица, осуществляющего права по ценным бумагам), 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. Таким образом, принявшими участие в собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания(инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней – до 26 мая 2020г. включительно.

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 со следующими требованиями:

1. 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.
2. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
3. Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

4. Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.

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 30 апреля по 26 мая 2020 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 15.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней).

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 2020.

Телефон для справок: (812) 329-50-22. Обращаться с 09.30 до 17.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней).

Уважаемые акционеры, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, убедительно просим вас использовать дистанционные способы ознакомления с материалами годового Общего собрания акционеров.

В случае возникновения необходимости личного посещения Банка, убедительно просим вас предварительно сообщать о таком намерении по вышеуказанному номеру телефона.

Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург»