

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	195112, город Санкт-Петербург, пр-кт Малоохтинский, д. 64 Литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00436В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05 марта 2025 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за IV квартал и 2024 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за IV квартал и 2024 год. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2024 году. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2024 году. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>3. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) за IV квартал и за 2024 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) за 2024 год». Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>4. О согласовании кандидатуры для избрания в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать кандидатуру ФИО*, для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры ФИО* для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>* Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".</p>

5. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2024 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2024 год.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

6. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита на 2025 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения в План работы Службы внутреннего аудита на 2025 год.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

7. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году следующих лиц:

1. ФИО

2. ФИО

3. ФИО

4. ФИО

5. ФИО

6. ФИО

7. ФИО

8. ФИО

9. ФИО*

Результаты голосования: решение принято единогласно.

** Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".*

8. О соответствии членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании проведенного анализа информации в отношении членов Наблюдательного совета о соответствии критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 25.03.2024г., признать членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО* независимыми директорами.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

** Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".*

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05.03.2025, Протокол № 8.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

-акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR

-акция именная привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Директор Аппарата Правления _____ Д.А. Завершинский

3.2. Дата « 05 » марта 2025 г.