

Сообщение о существенном факте

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

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	20 марта 2025 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента годовое (очередное), внеочередное): годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - Дата проведения заседания: 24 апреля 2025 года. - Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 59, Талион Империял Отель, 3 этаж, зал Империял. - Время проведения заседания: 14:00. - Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. - Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/ .	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12:30.	
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 апреля 2025г.	
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31.03.2025 года.	
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2024 года.	

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2024 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 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 уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
9. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с 04 апреля 2025 года по 23 апреля 2025 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, следующим образом:

- лично, по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, ком. 335, с 10.00 до 19.00, с понедельника по четверг, с 10.00 до 17.30 в пятницу (кроме выходных и нерабочих праздничных дней);

- дистанционно, на официальном сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <https://www.bspb.ru/investors/shareholder-centre/meeting/meeting-2025>.

В день проведения заседания Общего собрания акционеров 24 апреля 2025 года консультации акционеров и ознакомление с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, осуществляется в месте проведения собрания с 12:30 до окончания заседания.

Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Банка, а также право акционеров Банка на получение копий информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, полностью или частично могут быть ограничены Банком в соответствии с Постановлением 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".

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Наблюдательным советом, Протокол № 9 от 20.03.2025г.

3.1. Директор Аппарата Правления _____ Завершинский Д.А.

3.2. Дата « 21 » _____ марта _____ 2025 г.