

Сообщение о существенном факте

О решениях, принятых общим собранием акционеров

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	24 апреля 2025

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - дата проведения заседания: 24 апреля 2025 года. - дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 апреля 2025г. - 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.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 291 838 713 и 790554550 / 2213314389, что составляет 65.527468% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2024 года.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	291 830 817 и 790554550 / 2213314389	99.997294
"ПРОТИВ"	1 280	0.000439
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 840	0.001316

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2024 года в размере 50 837 784 740 руб. 36 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов – 13 240 774 444 руб. 12 коп.;
- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 91 176 000 руб. 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли – 37 505 834 296 руб. 24 коп.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	291 830 847 и 790554550 / 2213314389	99.997305
"ПРОТИВ"	640	0.000219
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 360	0.001494

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2024 года:
 - по обыкновенным акциям в размере 56 руб. 98 коп. на 1 обыкновенную акцию;
 - по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию.
2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2024 года, выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме:
 - по обыкновенным акциям в размере 29 руб. 72 коп. на 1 обыкновенную акцию;
 - по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.
3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 5 мая 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	291 794 647 и 790554550 / 2213314389	99.984901
"ПРОТИВ"	21 800	0.007470
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19 600	0.006716

Формулировка решения по третьему вопросу:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год АО «Кэпт».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	291 737 450 и 790554550 / 2213314389	99.965302
"ПРОТИВ"	29 480	0.010101
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	39 456	0.013520

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году в следующем размере:

1. Директор 1 10 218 000 рублей единовременно;
2. Директор 2 11 004 000 рублей единовременно;
3. Директор 3 11 790 000 рублей единовременно;
4. Директор 4 9 432 000 рублей единовременно;
5. Директор 5 9 432 000 рублей единовременно;
6. Директор 6 9 432 000 рублей единовременно;
7. Директор 7 10 218 000 рублей единовременно;
8. Директор 8 9 432 000 рублей единовременно;
9. Директор 9* 10 218 000 рублей единовременно.

**Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 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".*

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	291 783 229 и 790554550 / 2213314389	99.980988
"ПРОТИВ"	30 010	0.010283
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	21 858	0.007490

Формулировка решения по пятому вопросу:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2025-2026 годах, до следующего годового заседания Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	291 790 352 и 790554550 / 2213314389	99.983429
"ПРОТИВ"	22 210	0.007610
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 370	0.002868

Формулировка решения по шестому вопросу:

Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Директор 1	269 463 037
2	Директор 2	356 404 674
3	Директор 3	365 240 322
4	Директор 4	193 453 297
5	Директор 5	190 324 685
6	Директор 6	210 278 150
7	Директор 7	278 545 395
8	Директор 8	494 963 505
9	Директор 9*	266 225 056
"ПРОТИВ"		201 690
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 194 885

**Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 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".*

Формулировка решения по седьмому вопросу:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. Директор 1
2. Директор 2
3. Директор 3
4. Директор 4
5. Директор 5
6. Директор 6
7. Директор 7
8. Директор 8
9. Директор 9*

**Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 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".*

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	291 800 357 и 790554550 / 2213314389	99.986857
"ПРОТИВ"	5 538	0.001898
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 702	0.009835

Формулировка решения по восьмому вопросу:

Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с ч.1 ст.21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.03.2022 №46-ФЗ на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 4 от 07.04.2022), на следующих условиях:

Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные бездокументарные акции;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В;

Количество погашаемых акций – 11 715 510 штук;

Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль;

Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 11 715 510 рублей;

Размер уставного капитала до погашения акций – 477 644 031 рубль;

Размер уставного капитала после погашения акций – 465 928 521 рубль;

Количество обыкновенных акций до уменьшения уставного капитала – 457 544 031 штука;

Количество обыкновенных акций после уменьшения уставного капитала – 445 828 521 штука.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	291 782 455 и 790554550 / 2213314389	99.980723
"ПРОТИВ"	28 690	0.009831
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	23 312	0.007988

Формулировка решения по девятому вопросу:

Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	291 774 253 и 790554550 / 2213314389	99.977912
"ПРОТИВ"	29 950	0.010263
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 950	0.005465

Формулировка решения по десятому вопросу:

Утвердить ФИО* лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

* Информация ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 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".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	291 421 523 и 790554550 / 2213314389	99.857048
"ПРОТИВ"	21 980	0.007532
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	377 460	0.129339

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	291 421 503 и 790554550 / 2213314389	99.857041
"ПРОТИВ"	21 820	0.007477
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	377 570	0.129376

Формулировка решения по двенадцатому вопросу:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 апреля 2025г., Протокол №1/48.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акция 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

3. Подпись

3.1. Директор Аппарата Правления _____ Д.А. Завершинский

3.2. Дата « 25 » апреля 20 25 г.