

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.bspsb.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 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Избрать председателем Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО*. 1.2. Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО*. <i>*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".</i> Результаты голосования: решение принято единогласно. 2. О соответствии членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости. ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. 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. <i>* 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".</i> Результаты голосования: решение принято единогласно. 3. Об избрании старшего независимого директора Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 3.1. Избрать старшим независимым директором Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ФИО*.

** 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".*

Результаты голосования: решение принято единогласно.

4. О Комитетах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Наблюдательного совета и целям деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург», признать необходимыми и сформировать на период 2025-2026 гг. следующие комитеты Наблюдательного совета:

4.1.1. **Комитет по стратегии** Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

4.1.1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - 7 членов.

4.1.1.2. Избрать в состав Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: ФИО*.

4.1.1.3. Избрать председателем Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО*.

** 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".*

4.1.2. **Комитет по кадрам и вознаграждениям** Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

4.1.2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - 3 члена.

4.1.2.2. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: ФИО*.

4.1.2.3. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО*.

** 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".*

4.1.3. **Комитет по управлению рисками** Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

4.1.3.1. Определить количественный состав Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - 4 члена.

4.1.3.2. Избрать в состав Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: ФИО*.

4.1.3.3. Избрать председателем Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО*.

** 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".*

4.1.4. **Комитет по аудиту** Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

4.1.4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - 4 члена.

4.1.4.2. Избрать в состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих членов Наблюдательного совета: ФИО*.

4.1.4.3. Избрать председателем Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО*.

* 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".

Результаты голосования: решение принято единогласно.

5. О Тематическом плане работы Наблюдательного совета ПАО Банк «Санкт-Петербург» на 2025-2026 гг. ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять к сведению Тематический план работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025-2026 гг.

5.2. Председателям Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» учесть вопросы, включенные в Тематический план работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», при формировании планов работы Комитетов на 2025-2026 гг.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

6. Об утверждении Регламента работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Утвердить Регламент работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

7. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за I квартал 2025 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2025 года».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 24.04.2025, Протокол № 1.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

-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

-акция 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 « 25 » апреля 2025 г.