

**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	00436B
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 февраля 2026 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. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2025 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2025 год». Результаты голосования: решение принято единогласно.
2. Об ожидаемых инвестициях в ключевые ИТ-проекты. ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Принять к сведению доклад «Об ожидаемых инвестициях в ключевые ИТ-проекты». Результаты голосования: решение принято единогласно.
3. Об оценке корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 3.1. Оценить практику корпоративного управления Банка как положительную, соответствующую целям и задачам, стоящим перед Банком, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам. Результаты голосования: решение принято единогласно.
4. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 4.1. Признать работу Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2025 году эффективной. 4.2. Поручить председателям комитетов на очередных заседаниях рассмотреть предложения, высказанные членами Наблюдательного совета в ходе проведения процедуры оценки. Предложения по работе комитетов в будущем корпоративном периоде представить Наблюдательному совету при рассмотрении вопроса об отчетах Комитетов Наблюдательного совета Банка за 2025-2026 гг. Результаты голосования: решение принято единогласно.
5. О структуре Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 5.1. Признать количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 человек соответствующим потребностям общества и интересам акционеров. 5.2. Признать образованные в составе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Протокол № 1 от 24.04.2025г.) комитеты соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05.02.2026, Протокол № 14.

3. Подпись

3.1. Директор Аппарата Правления Д.А. Завершинский

3.2. Дата « 05 » февраля 2026 г.