



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  
(ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)

УТВЕРЖДЕНА  
решением Наблюдательного совета  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
Протокол от «20» марта 2025 года № 9

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**годового заседания Общего собрания акционеров**  
**ПАО «Банк «Санкт-Петербург», проводимого 24 апреля 2025 года**

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.