



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

## Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (адрес Банка: Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 59, Талион Империял Отель, 3 этаж, зал Империял.

Дата проведения заседания: **24 апреля 2025 года.**

Время начала регистрации участников заседания: 12:30.

Время проведения заседания: 14:00.

Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **21 апреля 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А..

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте: <https://lk.rrost.ru/>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 31.03.2025 года.

Категория (тип) акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург», владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные бездокументарные.

### Повестка дня:

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.

В соответствии с положениями пунктов 1 и 2 статьи 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование на заседании годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» совмещается с заочным голосованием.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров.

**Порядок регистрации акционеров:**

Регистрация акционеров на годовом заседании Общего собрания акционеров осуществляется с соблюдением перечисленных ниже условий:

1. Акционер – физическое лицо обязан предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Данные предъявляемого документа должны совпадать с данными, которые имеются в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
2. Руководителю юридического лица – акционера необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а также предоставить оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является.
3. Представителю юридического лица – акционера (за исключением руководителя юридического лица) необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, а также предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица.
4. Все документы, кроме доверенности на голосование, предъявляются для ознакомления членам счетной комиссии и возвращаются руководителю (представителю) юридического лица.
5. Представитель акционера – физического лица должен предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, и предоставить доверенность на голосование.
6. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
7. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
8. Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.
9. Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства:

1. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
2. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
3. Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»

акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направляются бюллетени для голосования регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица, а тем акционерам, которые указали адрес электронной почты в анкете зарегистрированного лица, бюллетени направляются по адресу электронной почты.

Акционеры Банка, дополнительно, при предъявлении документа, удостоверяющего личность (акционеры Банка, права на акции которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, также предоставляют выписку по счету ДЕПО на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (31.03.2025)), могут получить бюллетени под подпись по адресу г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. комн. 335 в период с 04 апреля 2025 г. по 21 апреля 2025 г. включительно, с 10.00 до 19.00, с понедельника по четверг, с 10.00 до 17.30 в пятницу (кроме выходных и нерабочих праздничных дней).

Заполненные в установленном порядке бюллетени:

- необходимо направить почтой по следующему адресу: Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация, обеспечив их поступление в срок до 24 ч. 00 мин. 21 апреля 2025 г.,

- либо представить лично по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. комн. 335 в срок до 21.04.2025г. включительно с 10.00 до 19.00 с понедельника по четверг, с 10.00 до 17.30 в пятницу (кроме выходных и нерабочих праздничных дней).

Акционерам также предоставляется возможность голосования посредством заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.», доступном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по одному из следующих адресов:

- <https://lk.rrost.ru/>

- <https://www.bspb.ru/investors/shareholder-centre/personal-account/>

Подробная информация о порядке получения доступа и правилах пользования личным кабинетом размещена на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: [http://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new\\_lka/](http://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/)

В соответствии с пунктом 4 статьи 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Таким образом последний день приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы при заочном голосовании - **21.04.2025 г. (до 24 ч. 00 мин.)**.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума заседания Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования.

Акционер (лицо, осуществляющее права по ценным бумагам), права на акции которого учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией вправе принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров лично либо путем направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении в электронной форме (в форме электронных документов), которое номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранная организация направляет держателю реестра на основании указаний, полученных от акционера (лица, осуществляющего права по ценным бумагам), а также путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в «Личном кабинете акционера», доступ к которой будет обеспечен после предоставления регистратору Банка номинальным держателем сведений, позволяющих идентифицировать такого акционера в качестве лица, имеющего право на участие в заседании. Таким образом, принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней – до 21 апреля 2025г. включительно.

Каждый бюллетень, представленный в бумажной форме, должен быть подписан в строке «Подпись акционера или его представителя». Неподписанный бюллетень считается недействительным.

При отправке бюллетеней в бумажной форме, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, изложенными выше.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования размещаются на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования**

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".*

Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

**СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ:**

В связи с вступлением в силу изменений, принятых Федеральным законом от 08 августа 2024 года N 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), с 01.09.2027г. Банк вправе принять решение о:

- приостановлении выплаты дивидендов акционерам, зарегистрированных в реестре акционеров Банка. Причиной, по которой в отношении акционера может быть принято данное решение, является отсутствие у Регистратора Банка актуальной информации об акционере, включая почтовый адрес и банковские реквизиты, вследствие чего дивиденды, направляемые Банком акционеру почтовыми или банковскими переводами, неоднократно возвращались обратно в Банк. Условия приостановления выплаты определены ст. 43.1 Закона;

- приостановлении направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества. Условия приостановления направления информации определены ст. 52.1 Закона.

Телефон для справок: (812) 329-50-22. Звонить с 10.00 до 19.00, с понедельника по четверг, с 10.00 до 17.30 в пятницу (кроме выходных и нерабочих праздничных дней).

*Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург»*