

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	03 июня 2022 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента): заочное голосование</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 02 июня 2022г.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 357 507 302 и 46885964 / 2213314389, что составляет 77.40% 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 2021 года.2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2021 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2022 год.4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2021-2022 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 утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.11. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.12. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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:

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2021 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"	347 551 264 и 46885964 / 2213314389	97.21515
"ПРОТИВ"	9 349 863	2.61529
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	606 175	0.16956

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2022 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	356 656 722 и 46885964 / 2213314389	99.76208
"ПРОТИВ"	484 680	0.13557
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	365 900	0.10235

Формулировка решения по третьему вопросу:

Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2022 год АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628).

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"	347 775 310 и 46885964 / 2213314389	97.27782
"ПРОТИВ"	9 354 438	2.61657
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	377 554	0.10561

Формулировка решения по пятому вопросу:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2022-2023 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. 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"	348 275 674 и 46885964 / 2213314389	97.4177792
"ПРОТИВ"	8 750 296	2.4475853
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	481 330	0.1346350

Формулировка решения по восьмому вопросу:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. 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"	347 911 734 и 46885964 / 2213314389	97.3159799
"ПРОТИВ"	8 749 856	2.4474622
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	845 710	0.2365574

Формулировка решения по девятому вопросу:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10. 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"	347 914 634 и 46885964 / 2213314389	97.3167910
"ПРОТИВ"	9 212 356	2.5768302
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	380 310	0.1063782

Формулировка решения по десятому вопросу:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

12. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Формулировка решения по двенадцатому вопросу:

Итоги голосования по вопросу №12 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» повестки дня не подводились в связи с тем, что принято решение по вопросу №8 «Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции». Новая редакция устава не предусматривает наличие Ревизионной комиссии.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	356 650 965 и 46885964 / 2213314389	99.760470
"ПРОТИВ"	370 880	0.103741
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	485 375	0.135766

Формулировка решения по тринадцатому вопросу:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.

Признать утратившим силу Порядок ведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденный Общим собранием акционеров, протокол от 23.06.2015г. №1/32.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июня 2022, Протокол №1/42.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945.

3. Подпись

3.1. Директор Аппарата Правления _____ Д.А. Завершинский

3.2. Дата « 03 » июня 20 22 г.