

## 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	<a href="https://www.bspb.ru">https://www.bspb.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27 апреля 2023

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 акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 апреля 2023г.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 316 552 382 и 46885964/2213314389, что составляет 70.436703% 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"> <li>1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2022 года.</li> <li>2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2022 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li> <li>3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год.</li> <li>4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 году.</li> <li>5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.</li> <li>6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li> <li>7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li> <li>8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.</li> <li>9. Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li> <li>10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».</li> <li>11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.</li> <li>12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.</li> </ol> <p>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:</p> <p><b>1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2022 года.</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Варианты голосования</th> <th style="width: 40%;">Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</th> <th style="width: 30%;">% от принявших участие в собрании</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании			
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании					

"ЗА"	316 549 492 и 46885964 / 2213314389	99.999087
"ПРОТИВ"	1 360	0.000430
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 140	0.000360

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2022 года в размере 47 648 344 829 руб. 40 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов – 9 514 021 626 руб. 36 коп.;
- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 123 620 000 руб. 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли – 38 010 703 203 руб. 04 коп.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2022 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"	316 551 022 и 46885964 / 2213314389	99.999570
"ПРОТИВ"	1 230	0.000389
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме:

- по обыкновенным акциям в размере 21 руб. 16 коп. на 1 обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2023 года.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	316 523 549 и 46885964 / 2213314389	99.990892
"ПРОТИВ"	21 260	0.006716
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 673	0.002108

Формулировка решения по третьему вопросу:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год АО «Кэпт».

#### 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"	316 498 179 и 46885964 / 2213314389	99.982877
"ПРОТИВ"	32 260	0.010191
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	21 353	0.006745

Формулировка решения по пятому вопросу:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2023-2024 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>316 504 202 и 46885964 / 2213314389</b>	<b>99.984780</b>
"ПРОТИВ"	17 220	0.005440
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20 270	0.006403

Формулировка решения по восьмому вопросу:

Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных именных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решений Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 15 от 08.04.2021 и протокол заседания N 4 от 05.08.2021), на следующих условиях:

Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В;

Количество погашаемых акций – 13 674 401 штук;

Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль;

Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 13 674 401 рублей;

Размер уставного капитала до погашения акций – 495 654 232 рублей;

Размер уставного капитала после погашения акций – 481 979 831 рублей;

Количество обыкновенных именных акций до уменьшения уставного капитала – 475 554 232 штук;

Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 461 879 831 штук.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **9. Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>316 494 422 и 46885964 / 2213314389</b>	<b>99.981690</b>
"ПРОТИВ"	22 340	0.007057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20 540	0.006489

Формулировка решения по девятому вопросу:

Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **11. 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"	<b>316 505 082 и 46885964 / 2213314389</b>	<b>99.985058</b>
"ПРОТИВ"	22 460	0.007095
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24 160	0.007632

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу:

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**12. 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"	<b>316 505 472 и 46885964 / 2213314389</b>	<b>99.985181</b>
"ПРОТИВ"	22 480	0.007102
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24 040	0.007594

Формулировка решения по двенадцатому вопросу:

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2023г., Протокол №1/44.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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 « 27 » апреля 20 23 г.