

Сообщение о существенном факте

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

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 августа 2023 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none">- дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 26 сентября 2023 года;- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.- адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: электронные формы бюллетеней для голосования могут быть заполнены в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/. <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 сентября 2023г.</p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 августа 2023г.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2023 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2023 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
6. Об участии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с 06 сентября по 25 сентября 2023 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров следующим образом:

- лично, по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, ком. 335, с 11.00 до 15.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней);

- дистанционно, на официальном сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <https://www.bspb.ru/investors/extraordinary-meeting/2023>

Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Банка, а также право акционеров Банка на получение копий информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, 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".

2.8. Идентификационные признаки 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, ISIN код: RU0009100945, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Наблюдательным советом, Протокол № 4 от 03.08.2023г.

3. Подпись

3.1. Директор Аппарата Правления _____ Д.А. Завершинский

3.2. Дата « 03 » августа 20 23 г.