



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

## **Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»**

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (место нахождения: Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 26 сентября 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 195112, Малоохтинский пр., дом 64, лит. А.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru/>

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка: 25 августа 2023 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 25 августа 2023 года

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

### Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

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».

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров, направляются бюллетени для голосования заказным письмом 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, зарегистрированные в реестре акционеров, дополнительно могут получить бюллетени под роспись по адресу Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. комн. 335 с 06 сентября по 25 сентября 2023 г. включительно с 11.00 до 15.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней).

Заполненные в установленном порядке бюллетени необходимо направить почтой по следующему адресу: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А., обеспечив их поступление в срок до 24 ч. 00 мин. 25 сентября 2023г., либо представить лично по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. комн. 335 в срок до 25.09.2023г. включительно с 11.00 до 18.00. с понедельника по четверг, в пятницу - с 11.00 до 17.15.

Акционерам также предоставляется возможность голосования посредством заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/> «Личный кабинет акционера» на сайте АО «НПК – Р.О.С.Т.»

Регистрация акционеров для электронного голосования в собрании посредством заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в «Личном кабинете акционера» осуществляется в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>

В «Личный кабинет акционера» также можно зайти через сайт Банка в сети «Интернет» (раздел «Инвесторам»/ «Информация для акционеров»/ «Личный кабинет акционера») по адресу: <https://www.bspb.ru/investors/shareholder-centre/personal-account/>

Подробная информация о порядке получения доступа и правилах пользования личным кабинетом размещена на сайте АО «НПК – 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 частью 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума собрания учитываются бюллетени, полученные Банком посредством почтовой связи, или электронная форма которых заполнена на сайте АО «НПК – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» (<https://lk.rrost.ru/>) до даты окончания приема бюллетеней.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - **25.09.2023 г. (до 24 ч. 00 мин.)**.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума 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 во внеочередном Общем собрании 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 Собрании. Таким образом, принявшими участие в Собрании 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 – 25 сентября 2023г. 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 со следующими требованиями:

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.
4. Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами) при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров:

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".*

Телефон для справок: (812) 329-50-22. Звонить с 10.00 до 17.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней).

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