

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

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
№ 1/48

Санкт-Петербург

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург.

Адрес общества: Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация.

Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия

Дата проведения заседания: 24 апреля 2025 года.

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

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

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

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru/>

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 31 марта 2025 года

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 445 828 521 голос.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании – 291 838 713 и 790554550 / 2213314389, что составляет **65.527468%** от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: *

Секретарь общего собрания акционеров: *

**Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления 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".

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5 Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора – Фомина Антонина Ивановна.

В отчете об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262)».

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

(утверждена решением Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
протокол № 9 от 20 марта 2025г.)

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.

Вопрос 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2024 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	445 828 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	291 838 713 и 790554550 / 2213314389
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	65.527468%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
----------------------	--	--------------------

"ЗА"	291 830 817 и 790554550 / 2213314389	99.997294
"ПРОТИВ"	1 280	0.000439
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 840	0.001316
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	360	0.000123
"По иным основаниям"	2 416	0.000828
ИТОГО:	291 838 713 и 790554550 / 2213314389	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2024 года в размере 50 837 784 740 руб. 36 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов – 13 240 774 444 руб. 12 коп.;
- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 91 176 000 руб. 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли – 37 505 834 296 руб. 24 коп.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	445 828 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	291 838 713 и 790554550 / 2213314389
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	65.527468%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	291 830 847 и 790554550 / 2213314389	99.997305
"ПРОТИВ"	640	0.000219
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 360	0.001494
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	370	0.000127
"По иным основаниям"	2 496	0.000855
ИТОГО:	291 838 713 и 790554550 / 2213314389	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2024 года:

- по обыкновенным акциям в размере 56 руб. 98 коп. на 1 обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию.

2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2024 года, выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме:

- по обыкновенным акциям в размере 29 руб. 72 коп. на 1 обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.

3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 5 мая 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 3 О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	445 828 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	291 838 713 и 790554550 / 2213314389
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	65.527468%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	291 794 647 и 790554550 / 2213314389	99.984901
"ПРОТИВ"	21 800	0.007470
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19 600	0.006716
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	150	0.000051
"По иным основаниям"	2 516	0.000862
ИТОГО:	291 838 713 и 790554550 / 2213314389	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год АО «Кэпт».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	445 828 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	445 368 521

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	291 838 713 и 790554550 / 2213314389
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	65.527468%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	291 737 450 и 790554550 / 2213314389	99.965302
"ПРОТИВ"	29 480	0.010101
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	39 456	0.013520
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	16 556	0.005673
"По иным основаниям"	15 771	0.005404
ИТОГО:	291 838 713 и 790554550 / 2213314389	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году в следующем размере:

1. Директор 1	10 218 000 рублей единовременно;
2. Директор 2	11 004 000 рублей единовременно;
3. Директор 3	11 790 000 рублей единовременно;
4. Директор 4	9 432 000 рублей единовременно;
5. Директор 5	9 432 000 рублей единовременно;
6. Директор 6	9 432 000 рублей единовременно;
7. Директор 7	10 218 000 рублей единовременно;
8. Директор 8	9 432 000 рублей единовременно;
9. Директор 9*	10 218 000 рублей единовременно.

**Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления 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".*

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	445 828 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	291 838 713 и 790554550 / 2213314389
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	65.527468%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	291 783 229 и 790554550 / 2213314389	99.980988
"ПРОТИВ"	30 010	0.010283
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	21 858	0.007490
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 200	0.000411
"По иным основаниям"	2 416	0.000828
ИТОГО:	291 838 713 и 790554550 / 2213314389	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2025-2026 годах, до следующего годового заседания Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	445 828 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	291 838 713 и 790554550 / 2213314389
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	65.527468%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	291 790 352 и 790554550 / 2213314389	99.983429
"ПРОТИВ"	22 210	0.007610
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 370	0.002868
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 000	0.000685
"По иным основаниям"	15 781	0.005407
ИТОГО:	291 838 713 и 790554550 / 2213314389	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (Девяти) членов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 012 456 689
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 008 316 689
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 626 548 420 и 52783087 / 245923821
КВОРУМ по данному вопросу имелся	65.527468%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Директор 1	269 463 037
2	Директор 2	356 404 674
3	Директор 3	365 240 322
4	Директор 4	193 453 297
5	Директор 5	190 324 685
6	Директор 6	210 278 150
7	Директор 7	278 545 395
8	Директор 8	494 963 505
9	Директор 9*	266 225 056
"ПРОТИВ"		201 690
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 194 885
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		100 620
"По иным основаниям"		153 104 и 52783087 / 245923821
ИТОГО:		2 626 548 420 и 52783087 / 245923821

РЕШЕНИЕ:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО*

* Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления 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".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	445 828 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	291 838 713 и 790554550 / 2213314389
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	65.527468%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	291 800 357 и 790554550 / 2213314389	99.986857
"ПРОТИВ"	5 538	0.001898
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 702	0.009835
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	330	0.000113
"По иным основаниям"	3 786	0.001297
ИТОГО:	291 838 713 и 790554550 / 2213314389	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с ч.1 ст.21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.03.2022 №46-ФЗ на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 4 от 07.04.2022), на следующих условиях:

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

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В;

Количество погашаемых акций – 11 715 510 штук;

Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль;

Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 11 715 510 рублей;

Размер уставного капитала до погашения акций – 477 644 031 рубль;

Размер уставного капитала после погашения акций – 465 928 521 рубль;

Количество обыкновенных акций до уменьшения уставного капитала – 457 544 031 штука;

Количество обыкновенных акций после уменьшения уставного капитала – 445 828 521 штука.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 9. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
----------------------	--	--------------------

"ЗА"	291 782 455 и 790554550 / 2213314389	99.980723
"ПРОТИВ"	28 690	0.009831
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	23 312	0.007988
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	470	0.000161
"По иным основаниям"	3 786	0.001297
ИТОГО:	291 838 713 и 790554550 / 2213314389	100.000000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	445 828 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	291 838 713 и 790554550 / 2213314389
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	65.527468%

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	445 828 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	291 838 713 и 790554550 / 2213314389
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	65.527468%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	291 774 253 и 790554550 / 2213314389	99.977912
"ПРОТИВ"	29 950	0.010263
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 950	0.005465
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	14 260	0.004886
"По иным основаниям"	4 300	0.001473
ИТОГО:	291 838 713 и 790554550 / 2213314389	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ФИО* лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

**Информация о Ф.И.О. уполномоченного лица ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления 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".*

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	445 828 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	291 838 713 и 790554550 / 2213314389
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	65.527468%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	291 421 523 и 790554550 / 2213314389	99.857048
"ПРОТИВ"	21 980	0.007532
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	377 460	0.129339
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	13 430	0.004602
"По иным основаниям"	4 320	0.001480
ИТОГО:	291 838 713 и 790554550 / 2213314389	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	445 828 521
--	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	291 838 713 и 790554550 / 2213314389
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	65.527468%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	291 421 503 и 790554550 / 2213314389	99.857041
"ПРОТИВ"	21 820	0.007477
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	377 570	0.129376
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	13 570	0.004650
"По иным основаниям"	4 250	0.001456
ИТОГО:	291 838 713 и 790554550 / 2213314389	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые не ставились на голосование – ОТСУТСТВУЮТ.

Председательствующий на заседании

ФИО*

Секретарь собрания

ФИО*

**Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления 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".*

Дата составления отчета: 24 апреля 2025 года.