

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

| 1. Общие сведения | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Банк «Санкт - Петербург» | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | г. Санкт-Петербург | |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027800000140 | |
| 1.5. ИНН эмитента | 7831000027 | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00436В | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | https://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 | |
| 2. Содержание сообщения | | |
| <p>2. Содержание сообщения.</p> <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2017 года, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 6, литер А, 5 этаж, Малый зал (помещение № 402), в 14.00.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 353 391 183 и 46885964/2213314389 голосов, что составляет 80,3976% 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 2016 года. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2016 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2017 год. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2016 год. 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 избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 9. Об утверждении Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург». <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> <ol style="list-style-type: none"> 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2016 года. | | |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 353 372 766 и 46885964/2213314389 | 99.9948 |
| "ПРОТИВ" | 14 643 | 0.0041 |

| | | |
|---------------|-------|--------|
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 2 844 | 0.0008 |
|---------------|-------|--------|

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2016 года в размере 2 294 595 651 рублей 05 копеек, следующим образом:

- на выплату дивидендов – 463 742 700 рублей 00 копеек;
- на счет нераспределенной прибыли – 1 830 852 951 рублей 05 копеек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2016 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" | 353 374 698 и 46885964/2213314389 | 99.99534 |
| "ПРОТИВ" | 12 283 | 0.00348 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 2 952 | 0.00084 |

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме:

- по обыкновенным акциям в размере 1,05 рублей на 1 обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям в размере 0,11 рублей на 1 привилегированную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31 мая 2017 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2017 год.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 353 383 703 и 46885964/2213314389 | 99.9979 |
| "ПРОТИВ" | 2 440 | 0.0007 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 4 110 | 0.0012 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2016 год.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 353 348 628 и 46885964/2213314389 | 99.9880 |
| "ПРОТИВ" | 16 785 | 0.0047 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 12 610 | 0.0036 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2016 год в следующем размере:

- | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Савельев Александр Васильевич | 3 000 000 рублей единовременно; |
| 2. | Байски Сюзан Гейл | 4 000 000 рублей единовременно; |
| 3. | Бычков Андрей Павлович | 4 500 000 рублей единовременно; |
| 4. | Германович Алексей Андреевич | 4 000 000 рублей единовременно; |
| 5. | Гузь Владислав Станиславович | 3 000 000 рублей единовременно; |
| 6. | Ибрагимов Андрей Таледович | 3 000 000 рублей единовременно; |

7. Иванникова Елена Викторовна 3 750 000 рублей единовременно;
 8. Полукеев Александр Иванович 3 000 000 рублей единовременно;
 9. Пустовалов Александр Вадимович 4 250 000 рублей единовременно

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" | 353 344 801 и 46885964/2213314389 | 99.9869 |
| "ПРОТИВ" | 11 846 | 0.0034 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 27 526 | 0.0078 |

РЕШЕНИЕ:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2017-2018 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 353 357 662 и 46885964/2213314389 | 99.9905 |
| "ПРОТИВ" | 3 960 | 0.0011 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 25 417 | 0.0072 |

РЕШЕНИЕ:

Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 10 (Десяти) членов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|--------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Савельев Александр Васильевич | 480 965 703 и 468859640/22133143890 |
| 2 | Гузь Владислав Станиславович | 350 705 790 |
| 3 | Пустовалов Александр Вадимович | 350 209 293 |
| 4 | Бычков Андрей Павлович | 344 550 944 |
| 5 | Звездочкин Андрей Михайлович | 344 513 651 |
| 6 | Байски Сюзан Гейл | 341 773 866 |
| 7 | Иванникова Елена Викторовна | 320 225 648 |
| 8 | Ибрагимов Андрей Таледович | 320 209 288 |
| 9 | Германович Алексей Андреевич | 316 944 502 |
| 10 | Полукеев Александр Иванович | 313 042 850 |
| | "ПРОТИВ" | 50 305 850 |
| | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 131 620 |

РЕШЕНИЕ:

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

1. Савельев Александр Васильевич

2. Гузь Владислав Станиславович
3. Пустовалов Александр Вадимович
4. Бычков Андрей Павлович
5. Звездочкин Андрей Михайлович
6. Байски Сюзан Гейл
7. Иванникова Елена Викторовна
8. Ибрагимов Андрей Таледович
9. Германович Алексей Андреевич
10. Полукеев Александр Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|---------------|---|----------------------|
| | | "ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| 1 | Бабикова Ольга Ивановна | 246 187 370 | 99.98 | 2 870 | 17 394 | 12 249 | 930 |
| 2 | Воронова Татьяна Николаевна | 246 182 976 | 99.98 | 2 910 | 17 394 | 16 603 | 930 |
| 3 | Полухина Светлана Дмитриевна | 246 182 016 | 99.98 | 2 440 | 18 794 | 16 633 | 930 |
| 4 | Комышева Надежда Иннокентьевна | 246 179 086 | 99.98 | 2 440 | 18 794 | 19 563 | 930 |
| 5 | Локай Николай Викторович | 246 179 056 | 99.98 | 2 440 | 18 794 | 19 593 | 930 |

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:

1. Бабикова Ольга Ивановна
2. Воронова Татьяна Николаевна
3. Полухина Светлана Дмитриевна
4. Комышева Надежда Иннокентьевна
5. Локай Николай Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. Об утверждении Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 322 408 524 и 46885964/2213314389 | 91.2328 |

| | | |
|---------------|------------|--------|
| "ПРОТИВ" | 1 726 769 | 0.4886 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 29 253 570 | 8.2780 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 351 642 076 и 46885964/2213314389 | 99.5051 |
| "ПРОТИВ" | 1 724 569 | 0.4880 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 22 064 | 0.0062 |

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 351 644 720 и 46885964/2213314389 | 99.50580 |
| "ПРОТИВ" | 1 724 569 | 0.48801 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 20 864 | 0.00590 |

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2017 года, Протокол №1/35.

2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 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. Корпоративный секретарь
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

А.В.Ромашов

_____ (подпись)

3.2. Дата 22 мая 20 17 г.

М.П.