

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

1. Общие сведения		
1.1. Полное наименование некоммерческой организации – фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	
1.2. Сокращенное наименование эмитента – 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: 24 мая 2018 года, Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация, в 14.00.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 396 402 634 и 46885964/2213314389 голосов, что составляет 79,3513% 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 2017 года. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2017 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2017-2018 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 избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 9. Об утверждении Изменения № 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета 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 2017 года. 		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании

"ЗА"	395 735 430 и 46885964/2213314389	99.8317
"ПРОТИВ"	820	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	663 064	0.1673

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2017 года в размере 4 052 481 424 рублей 12 копеек, следующим образом:

- на выплату дивидендов – 811 488 480 рублей 00 копеек;
- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 57 040 000 рублей 00 копеек;
- на счет нераспределенной прибыли – 3 183 952 944 рублей 12 копеек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2017 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"	396 386 932 и 46885964/2213314389	99.9960
"ПРОТИВ"	820	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 642	0.0029

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в денежной форме:

- по обыкновенным акциям в размере 1,62 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 – 04 июня 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	395 736 724 и 46885964/2213314389	99.8320
"ПРОТИВ"	410	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 090	0.0008

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2017-2018 году.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	395 718 876 и 46885964/2213314389	99.8275
"ПРОТИВ"	3 762	0.0009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	663 936	0.1675

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2017 год в следующем размере:

1. Савельев Александр Васильевич 5 244 000 рублей единовременно;

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 2. Байски Сюзан Гейл | 5 520 000 рублей единовременно; |
| 3. Бычков Андрей Павлович | 5 980 000 рублей единовременно; |
| 4. Германович Алексей Андреевич | 5 520 000 рублей единовременно; |
| 5. Гузь Владислав Станиславович | 5 980 000 рублей единовременно; |
| 6. Звездочкин Андрей Михайлович | 5 921 000 рублей единовременно; |
| 7. Ибрагимов Андрей Таледович | 5 060 000 рублей единовременно; |
| 8. Иванникова Елена Викторовна | 6 900 000 рублей единовременно; |
| 9. Полукеев Александр Иванович | 5 855 000 рублей единовременно; |
| 10. Пустовалов Александр Вадимович | 5 060 000 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"	395 702 169 и 46885964/2213314389	99.8233
"ПРОТИВ"	6 390	0.0016
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	678 415	0.1711

РЕШЕНИЕ:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2018-2019 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"	395 709 935 и 46885964/2213314389	99.8253
"ПРОТИВ"	1 480	0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	675 779	0.1705

РЕШЕНИЕ:

Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (Девяти) 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	504 719 618 и 193140734/245923821
2	Полукеев Александр Иванович	439 839 406
3	Звездочкин Андрей Михайлович	439 737 593
4	Бычков Андрей Павлович	401 783 244 и 98003/241813
5	Иванникова Елена Викторовна	392 328 825
6	Гузь Владислав Станиславович	381 979 448
7	Кирюханцев Павел Анатольевич	354 852 714
8	Германович Алексей Андреевич	327 005 081

9	Байски Сюзан Гейл	319 226 592
"ПРОТИВ"		138 060
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		34 460

РЕШЕНИЕ:

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

1. Байски Сюзан Гейл
2. Бычков Андрей Павлович
3. Германович Алексей Андреевич
4. Гузь Владислав Станиславович
5. Звездочкин Андрей Михайлович
6. Иванникова Елена Викторовна
7. Кирюханцев Павел Анатольевич
8. Полукеев Александр Иванович
9. Савельев Александр Васильевич

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	Бабикина Ольга Ивановна	267 647 009	99.74	1 260	657 540	24 699	3 240
2	Пустовалов Александр Вадимович	243 485 799	90.73	1 810	661 440	31 779	24 152 920
3	Комышева Надежда Иннокентьевна	243 431 339	90.71	1 010	674 880	73 599	24 152 920
4	Локай Николай Викторович	243 430 539	90.71	1 020	675 650	73 619	24 152 920
5	Полухина Светлана Дмитриевна	243 332 972	90.68	1 800	674 090	66 989	24 152 920

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Бабикина Ольга Ивановна
2. Пустовалов Александр Вадимович
3. Комышева Надежда Иннокентьевна
4. Локай Николай Викторович
5. Полухина Светлана Дмитриевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. Об утверждении Изменения № 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	395 622 065 и 46885964/2213314389	99.8031
"ПРОТИВ"	840	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	657 012	0.1657

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения № 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2018 года, Протокол №1/36.

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.

- акции привилегированные бездокументарные именные с определенным размером дивидендов – государственный регистрационный номер выпусков: 20100436В, даты государственной регистрации выпусков: 19.11.1992 г.

3.Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

А.В.Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 28 мая 2018 г.

М.П.