

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

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 4
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

Дата заседания – 05.08.2021
Санкт-Петербург

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:	Елена Викторовна Иванникова
СЕКРЕТАРЬ:	Евгения Павловна Осиян, Главный специалист Аппарата Правления
ПРИСУТСТВОВАЛИ:	Андрей Павлович Бычков, Владислав Станиславович Гузь, Алексей Андреевич Германович, Андрей Михайлович Звездочкин, Елена Викторовна Иванникова, Юрий Генрихович Левин, Томас Мария Ферашто

Совместное присутствие обеспечено посредством конференц – связи в режиме реального времени. Из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняли участие 7 человек. От членов Наблюдательного совета Савельева Александра Васильевича и Назарова Сергея Петровича до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Заседание началось в 14 час. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

7. О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Докладчик: А.А. Теплоухов, заместитель председателя Правления

7. СЛУШАЛИ: А.А. Теплоухова – О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») осуществить приобретение размещенных им акций, в соответствии с п.2 статьи 72 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, на следующих условиях:

1. **Категория (тип) приобретаемых акций:** обыкновенные именные бездокументарные акции, (государственный регистрационный номер 10300436В; ISIN код RU0009100945) (далее – «Акции»).

2. **Количество приобретаемых Акции:** 14 000 000 (четырнадцать миллионов) штук.

3. **Цена приобретения одной Акции:** Определить, что цена приобретения Банком 1 (Одной) Акции устанавливается в размере 75,00 (семьдесят пять рублей 00 копеек).

4. В случае, если общее количество Акции, в отношении которых от акционеров Банка поступили заявления об их продаже Банку, превысит 14 000 000 (четырнадцать миллионов) штук, Акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (округление количества приобретаемых Акции осуществляется до ближайшего меньшего целого числа).

5. **Порядок уведомления акционеров о принятии решения о приобретении Акции:**

Уведомление о приобретении Акции размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.bspb.ru> и на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935> 06 августа 2021 г.

6. **Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Банку принадлежащих им Акции или отзыв таких заявлений:** с 06 сентября 2021 г. по 05 октября 2021г.

7. Не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Наблюдательный совет Банка утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Банком.

8. **Форма и срок оплаты Акции, приобретаемых Банком у акционеров:** Оплата Банком приобретаемых Акции, осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации после утверждения Наблюдательным советом Банка отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, но не позднее 20 октября 2021 г.

Результаты голосования: «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Заседание закончилось в 16.00

Протокол составлен 05 августа 2021 года.

Председатель
Наблюдательного совета

(подпись)

Е.В. Иванникова

Секретарь
Наблюдательного совета

(подпись)

Е.П. Осиян

ВЕРНО
Председатель
Наблюдательного совета



Е.В. Иванникова