

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	195112, город Санкт-Петербург, пр-кт Малоохтинский, д. 64 Литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00436В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	21 октября 2021 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. В соответствии с пунктом 9.2.13 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.2.1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за 9 месяцев 2021 года ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за 9 месяцев 2021 года».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято большинством голосов.</p> <p>2.2.2. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>1. Принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Собрание) и определить:</p> <p>1.1. Форму проведения Собрания: заочное голосование.</p> <p>1.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 22 декабря 2021 года.</p> <p>1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.</p> <p>1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: электронные формы бюллетеней для голосования могут быть заполнены в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/.</p>

- 1.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01 ноября 2021 года.
- 1.6. Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка: 22 ноября 2021 года.
- 1.7. Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: размещение сообщения о проведении Собрания на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания.

2. Утвердить повестку дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей.
3. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
4. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2021 г., Протокол №8.

2.5. 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. Директор Аппарата Правления _____ Д.А. Завершинский

3.2. Дата « 21 » октября 20 21 г.