

## 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	<a href="https://www.bspb.ru">https://www.bspb.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	28 апреля 2022г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняли участие 7 человек</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.2.1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2022 года.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2022 год.</p> <p>Результаты голосования: решение принято.</p> <p>2.2.2. Об утверждении годового отчета, в том числе приложений к годовому отчету (отчета о соблюдении Банком принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2021 году, отчета о заключенных Банком в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2021 год.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2021 год, включая следующие приложения к нему: 1.1. Отчет о соблюдении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2021 году (Приложение № 1 к годовому отчету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2021 год). 1.2. Отчет о заключенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к годовому отчету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2021 год). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2021 год.</p> <p>Результаты голосования: решение принято</p> <p>2.2.3. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2021 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>

## ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2021 года в денежной форме по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2022 года.

Результаты голосования: решение принято

## 2.2.4. О предложениях по аудитору ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2022 год.

## ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить аудитором на 2022 год АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628).
2. Утвердить аудитором финансовой отчетности Банка, составляемой по стандартам МСФО, на 2022 год АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628).

Результаты голосования: решение принято

## 2.2.5. О проведении независимой оценки системы оплаты труда ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

## ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести независимую оценки системы оплаты труда ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до 01.09.2022 года.
2. Поручить заместителю председателя Правления, курирующему систему нефиксированного вознаграждения Банка, осуществить проведение мероприятий по независимой оценке системы оплаты труда ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: решение принято

## 2.2.6. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов и об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году.

## ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отменить ранее принятое решение Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 03.03.2022 (Протокол № 3) о включении кандидатур в списки для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров (п.9 повестки дня).
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году следующих лиц:

1. Высоцкую Ольгу Степановну
2. Германовича Алексея Андреевича
3. Гузя Владислава Станиславовича
4. Ибрагимову Андрея Таледовича
5. Иванникову Елену Викторовну
6. Пустовалова Александра Вадимовича
7. Савельева Александра Васильевича
8. Смушкина Захара Давидовича
9. Скатины Владимира Павловича
10. Ферашто Томаса

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году следующих лиц:

1. Бурину Наталью Владимирову

2. Васильеву Александру Петровну
3. Денисову Нелли Адгамовну
4. Новикову Марину Николаевну
5. Разину Татьяну Юрьевну

Результаты голосования: решение принято

2.2.7. О годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить:

1.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2021 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2021 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2022 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2021-2022 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 утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
- 1.2. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно предложенной редакции.
- 1.3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.bspb.ru/> не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 1.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, согласно предложенной редакции.

Результаты голосования: решение принято

2.2.8. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчетный период (2021-2022 гг.)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению:

- отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчетный период (2021-2022 гг.), утвержденный решением Комитета по аудиту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 27.04.2022г. (протокол №4);
- отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчетный период (2021-2022 гг.), утвержденный решением Комитета по управлению рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 27.04.2022г. (протокол №4);

