

**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	23 марта 2023 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.2.1. Об утверждении годового отчета, приложений годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год. ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год, включая следующие приложения к нему:</p> <p>1.1. Отчет о соблюдении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2022 году (Приложение № 1 к годовому отчету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год).</p> <p>1.2. Отчет о заключенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к годовому отчету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год).</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год.</p> <p>Результаты голосования: Решение принято.</p> <p>2.2.2. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2022 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-по обыкновенным акциям в размере 21 руб. 16 коп. на 1 обыкновенную акцию;</li><li>-по привилегированным акциям в размере 00 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.</li></ul> <p>2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2023 года.</p> <p>Результаты голосования: Решение принято.</p> <p>2.2.3. О предложениях по аудиторской организации Банка на 2023 год (МСФО и РСБУ). ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» назначить аудиторской организацией Банка на 2023 год АО «Кэпт».</p>

2. Утвердить аудиторской организацией Банка для проведения аудита финансовой отчетности Банка, составляемой в соответствии с МСФО, на 2023 год АО «Кэпт».

Результаты голосования: Решение принято.

2.2.4. О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2023 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и определить:

1.1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: заочное голосование.

1.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 27 апреля 2023 года.

1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.

1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru/>.

1.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 03 апреля 2023 года.

2. Утвердить:

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

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2022 года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2022 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год.

4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 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 уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.

9. Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

2.2. 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.

2.3. 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.bsrb.ru/> не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, согласно предложенной редакции.

Результаты голосования: Решение принято.

2.2.5. Об утверждении Положения о Киришском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции.

## ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о Киришском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования: Решение принято

2.2.6. Об утверждении Положения о Приозерском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции.

## ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о Приозерском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования: Решение принято

2.2.7. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг.).

## ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению:

- отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг.), утвержденный решением Комитета по аудиту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 22.03.2023г. (протокол № 9);

- отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг.), утвержденный решением Комитета по управлению рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 22.03.2023г. (протокол № 8);

- отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг.), утвержденный решением Комитета по стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 23.03.2023г. (протокол № 9);

- информацию о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг.).

Результаты голосования: Решение принято

2.2.8. О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022-2023 гг.

## ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению доклад «О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022-2023 гг.».

Результаты голосования: Решение принято

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2023 г., Протокол №13.

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, ISIN код: RU0009100945;

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 20100436В от 19.11.1992, ISIN код: RU000A0JPOU9.

## 3. Подпись

3.1. Директор Аппарата Правления

Д.А. Завершинский

3.2. Дата « 23 » марта 20 23 г.