

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1145080

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-04-07T08:57:06.316Z
Номер сообщения:	122992764
Референс корпоративного действия:	1145080
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-03-19
Дата и время встречи:	2026-04-28T14:00:00
Дата фиксации:	2026-04-03
Срок окончания голосования:	2026-04-24T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-04-25T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru/
Место встречи:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, переулок Антоненко, д. 2, ст
Код страны:	RU
Эмитент:	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009100945
Наименование ценной бумаги:	RU0009100945#RU#10300436В#Банк СПб, ПАО ао03
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2025 года в размере 37 374 167 661 рубль 11 коп., следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> • на выплату дивидендов – 11 530 365 346 рублей 73 коп.; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 97 496 930 рублей 00 коп.; • на счет нераспределенной прибыли – 25 746 305 384 рублей 38 коп. 	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

2.1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2025 года: • по обыкновенным акциям в размере 42 руб. 84 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию. 2.2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2025 года, выплатить дивиденды по результатам 2025 года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 26 руб. 23 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию. 2.3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2026 года».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год АО «Кэпт».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 году в следующем размере: 1. Бычков Андрей Павлович 10 085 890 рублей единовременно; 2. Гузь Владислав Станиславович 11 766 870 рублей единовременно; 3. Иванникова Елена Викторовна 12 607 360 рублей единовременно; 4. Кустарев Павел Валерьевич 10 085 890 рублей единовременно; 5. Меркулова Галина Владимировна 10 085 890 рублей единовременно; 6. Некрасова Екатерина Ивановна 11 766 870 рублей единовременно; 7. Пустовалов Александр Вадимович 10 926 380 рублей единовременно; 8. Савельев Александр Васильевич 9 245 400 рублей единовременно; 9. Скатын Владимир Павлович 10 926 380 рублей единовременно.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2026-2027 годах, до следующего годового заседания Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 6 000 000 (шести миллионов) рублей.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1.1
Бычкова Андрея Павловича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.2
Гузя Владислава Станиславовича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.3
Иванникову Елену Викторовну	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.4
Кустарева Павла Валерьевича	

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1.5

Меркулову Галину Владимировну

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1.6

Некрасову Екатерину Ивановну

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1.7

Пустовалова Александра Вадимовича

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1.8

Савельева Александра Васильевича

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1.9

Скати́на Влади́мира Па́вловича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1
Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Утвердить Иванникову Елену Викторовну лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.1
Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	10.1
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	11.1
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	