

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1020000

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-28T12:49:21.317Z
Номер сообщения:	108054228
Референс корпоративного действия:	1020000
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-03-20
Дата и время встречи:	2025-04-24T14:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	291830817
Против:	1280
Воздержалось:	3840
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	291830847
Против:	640
Воздержалось:	4360
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	291794647
Против:	21800
Воздержалось:	19600
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	291737450
Против:	29480
Воздержалось:	39456
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	291783229

Против:	30010
Воздержалось:	21858
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	291790352
Против:	22210
Воздержалось:	8370
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.1
За:	269463037
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.2
За:	356404674
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.3
За:	365240322
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.4
За:	193453297
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	7.1.5
За:	190324685
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.6
За:	210278150
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.7
За:	278545395
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.8
За:	494963505
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.9
За:	266225056
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	291800357
Против:	5538
Воздержалось:	28702
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	291782455
Против:	28690

Воздержалось:	23312
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	10.1
За:	291774253
Против:	29950
Воздержалось:	15950
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	11.1
За:	291421523
Против:	21980
Воздержалось:	377460
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	12.1
За:	291421503
Против:	21820
Воздержалось:	377570
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009100945
Наименование ценной бумаги:	RU0009100945#RU#10300436B#Банк СПб, ПАО ао03
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2024 года в размере 50 837 784 740 руб. 36 коп., следующим образом: • на выплату дивидендов – 13 240 774 444 руб. 12 коп.; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 91 176 000 руб. 00 коп.; • на счет нераспределенной прибыли – 37 505 834 296 руб. 24 коп.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2024 года: • по обыкновенным акциям в размере 56 руб. 98 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию. 2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2024 года, выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 29 руб. 72 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1

	привилегированную акцию. 3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 5 мая 2025 года.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год АО «Кэпт».
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году в следующем размере: 1. Директор 1 10 218 000 рублей единовременно; 2. Директор 2 11 004 000 рублей единовременно; 3. Директор 3 11 790 000 рублей единовременно; 4. Директор 4 9 432 000 рублей единовременно; 5. Директор 5 9 432 000 рублей единовременно; 6. Директор 6 9 432 000 рублей единовременно; 7. Директор 7 10 218 000 рублей единовременно; 8. Директор 8 9 432 000 рублей единовременно; 9. Директор 9 * 10 218 000 рублей единовременно.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2025-2026 годах, до следующего годового заседания Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
Номер вопроса:	7.1.1
Вопрос:	Директор 1
Номер вопроса:	7.1.2
Вопрос:	Директор 2
Номер вопроса:	7.1.3
Вопрос:	Директор 3
Номер вопроса:	7.1.4
Вопрос:	Директор 4
Номер вопроса:	7.1.5
Вопрос:	Директор 5
Номер вопроса:	7.1.6
Вопрос:	Директор 6
Номер вопроса:	7.1.7
Вопрос:	Директор 7

Номер вопроса:	7.1.8
Вопрос:	Директор 8
Номер вопроса:	7.1.9
Вопрос:	Директор 9
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Формулировка решения указана в приложенном файле.
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	Утвердить ФИО* лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Номер вопроса:	11.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Номер вопроса:	12.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
	1 О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2024 года.1.1 Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2024 года в размере 50 837 784 740 руб. 36 коп., следующим образом: • на выплату дивидендов – 13 240 774 444 руб. 12 коп.; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 91 176 000 руб. 00 коп.; • на счет нераспределенной прибыли – 37 505 834 296 руб. 24 коп.2 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2024 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.2.1 1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2024 года: • по обыкновенным акциям в размере 56 руб. 98 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию. 2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2024 года, выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 29 руб. 72 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию. 3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 5 мая 2025 года.3 О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год.3.1 Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год АО «Кэпт».4 О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году.4.1 Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году в следующем размере: 1. Директор 1 10 218 000 рублей единовременно; 2. Директор 2 11 004 000 рублей единовременно; 3. Директор 3 11 790 000 рублей единовременно; 4. Директор 4 9 432 000 рублей единовременно; 5. Директор 5 9 432 000 рублей единовременно; 6. Директор 6 9 432 000 рублей

Доп. информация:	единовременно; 7. Директор 7 10 218 000 рублей единовременно; 8. Директор 8 9 432 000 рублей единовременно; 9. Директор 9 * 10 218 000 рублей единовременно.5 О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.5.1 Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2025-2026 годах, до следующего годового заседания Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.6 Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».6.1 Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов.7 Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».7.1 Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:7.1 1 Директор 17.1 2 Директор 27.1 3 Директор 37.1 4 Директор 47.1 5 Директор 57.1 6 Директор 67.1 7 Директор 77.1 8 Директор 87.1 9 Директор 98 Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.8.1 Формулировка решения указана в приложенном файле.9 Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.9.1 Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.10 Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.10.1 Утвердить ФИО* лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.11 Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.11.1 Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.12 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.12.1 Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Доп. информация:	1.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++2.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++3.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++4.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++5.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++6.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++7.1 Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". +++8.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++9.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++10.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. * Информация ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". +++11.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++12.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за

	полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/eea9607cb38c42f4be556559f12cd265
Доп. информация:	Добавлен файл#2025 04 24 Решения ГОСА сокращ.docx