

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1145080

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-04-30T12:27:23.323Z
Номер сообщения:	124202297
Референс корпоративного действия:	1145080
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-03-19
Дата и время встречи:	2026-04-28T14:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	291346467
Против:	130
Воздержалось:	1290
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	291351437
Против:	10
Воздержалось:	760
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	291338397
Против:	430
Воздержалось:	5010
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	291320927
Против:	6400
Воздержалось:	24890
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	291316752

Против:	10270
Воздержалось:	25025
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.1
За:	270297100
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.2
За:	347311404
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.3
За:	367524460
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.4
За:	194496766
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.5
За:	191161567
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	6.1.6
За:	211154962
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.7
За:	279406545
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.8
За:	493482394
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.9
За:	267105065
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	291335787
Против:	360
Воздержалось:	7450
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	291337297
Против:	9250
Воздержалось:	4980
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	291326027
Против:	40

Воздержалось:	15540
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	10.1
За:	291325437
Против:	150
Воздержалось:	15440
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	11.1
За:	291302807
Против:	5680
Воздержалось:	33290
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 2025 года в размере 37 374 167 661 рубль 11 коп., следующим образом: • 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.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	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. 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. 3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2026 года.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 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 2025-2026 году в следующем размере: 1. Директор 1 10 085 890 рублей единовременно; 2. Директор 2 11 766 870 рублей единовременно; 3. Директор 3 12 607 360 рублей единовременно; 4. Директор 4 10 085 890 рублей единовременно; 5. Директор 5 10 085 890 рублей единовременно; 6. Директор 6 11 766 870 рублей единовременно; 7. Директор 7 10 926 380 рублей единовременно; 8. Директор 8 9 245 400 рублей единовременно; 9. Директор 9* 10 926 380 рублей единовременно.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1. Директор 1 2. Директор 2 3. Директор 3 4. Директор 4 5. Директор 5 6. Директор 6 7. Директор 7 8. Директор 8 9. Директор 9*
Номер вопроса:	6.1.1
Вопрос:	Директор 1
Номер вопроса:	6.1.2
Вопрос:	Директор 2
Номер вопроса:	6.1.3
Вопрос:	Директор 3
Номер вопроса:	6.1.4
Вопрос:	Директор 4
Номер вопроса:	6.1.5
Вопрос:	Директор 5
Номер вопроса:	6.1.6
Вопрос:	Директор 6
Номер вопроса:	6.1.7
Вопрос:	Директор 7
Номер вопроса:	6.1.8
Вопрос:	Директор 8
Номер вопроса:	6.1.9
Вопрос:	Директор 9
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить ФИО* лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Номер вопроса:	11.1
Вопрос:	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Доп. информация:	<p>1 О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2025 года.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: • 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.2 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2025 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.2.1 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. 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. 3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2026 года.3 О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год.3.1 Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год АО «Кэпт».4 О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 году.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. Директор 1 10 085 890 рублей единовременно; 2. Директор 2 11 766 870 рублей единовременно; 3. Директор 3 12 607 360 рублей единовременно; 4. Директор 4 10 085 890 рублей единовременно; 5. Директор 5 10 085 890 рублей единовременно; 6. Директор 6 11 766 870 рублей единовременно; 7. Директор 7 10 926 380 рублей единовременно; 8. Директор 8 9 245 400 рублей единовременно; 9. Директор 9* 10 926 380 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 2026-2027 годах, до следующего годового заседания Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 6 000 000 (шести миллионов) рублей.6 Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».6.1 Избрать следующих лиц членами</p>

	<p>Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1. Директор 1 2. Директор 2 3. Директор 3 4. Директор 4 5. Директор 5 6. Директор 6 7. Директор 7 8. Директор 8 9. Директор 9*6.1 1 Директор 16.1 2 Директор 26.1 3 Директор 36.1 4 Директор 46.1 5 Директор 56.1 6 Директор 66.1 7 Директор 76.1 8 Директор 86.1 9 Директор 97 Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.7.1 Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.8 Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.8.1 Утвердить ФИО* лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.9 Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.9.1 Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.10 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.10.1 Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.11 Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в новой редакции.11.1 Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.</p>
<p>Доп. информация:</p>	<p>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. *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". +++5.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++6.1 *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". +++7.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++8.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. * Информация о ФИО уполномоченного лица 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". +++9.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++10.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++11.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++</p>
<p>Доп. информация:</p>	<p>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.</p>
<p>Доп. информация:</p>	<p>Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/6dc498ce3f0f443b8b817e288ec584ae</p>

Доп. информация:	Добавлен файл#2026 04 28 Решения ГОСА сокращ.docx
Доп. информация:	122992764X8268
Доп. информация:	122992764X20566