

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	27 мая 2020 г.
Дата фиксации	02 мая 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
479698X8268	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	10300436В	19 ноября 1992 г.	акции обыкновенные	RU0009100945	RU0009100945	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
479698X20566	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	10300436В	19 ноября 1992 г.	акции обыкновенные	BSPB/DR2	RU0009100945	АО "НПК - Р.О.С.Т."	2213314389

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	26 мая 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	26 мая 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru/

Бюллетень

Вопрос повестки дня	О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2019 года.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2019 года в размере 5 750 441 551 руб. 61 коп., следующим образом: • на выплату дивидендов – 2 211 000 руб. 00 коп.; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 59 890 000 руб. 00 коп.; • на счет нераспределенной прибыли – 5 688 340 551 руб. 61 коп.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436В#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436В#Банк СПБ ПАО ао03 1/2213314389
Вопрос повестки дня	О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2019 год), а также дате, на которую

Бюллетень

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Номер проекта решения: 2.1

Описание	По результатам 2019 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июня 2020 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году в следующем размере: 1. Савельев Александр Васильевич 5 830 000 рублей единовременно; 2. Байски Сюзан Гейл 6 360 000 рублей единовременно; 3. Бычков Андрей Павлович 6 890 000 рублей единовременно; 4. Германович Алексей Андреевич 6 360 000 рублей единовременно; 5. Гузь Владислав Станиславович 7 420 000 рублей единовременно; 6. Звездочкин Андрей Михайлович 6 360 000 рублей единовременно; 7. Иванникова Елена Викторовна 7 950 000 рублей единовременно; 8. Кирюханцев Павел Анатольевич 6 890 000 рублей единовременно; 9. Полукеев Александр Иванович 5 830 000 рублей единовременно.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Вопрос повестки дня О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2020-2021 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Вопрос повестки дня Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Вопрос повестки дня Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Номер проекта решения: 7.1.1

Описание	Бычкова Андрея Павловича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Номер проекта решения: 7.1.2

Бюллетень

Описание	Германовича Алексея Андреевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПБ ПАО ао03 1/2213314389

Номер проекта решения: 7.1.3

Описание	Гузя Владислава Станиславовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПБ ПАО ао03 1/2213314389

Номер проекта решения: 7.1.4

Описание	Звездочкина Андрея Михайловича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПБ ПАО ао03 1/2213314389

Номер проекта решения: 7.1.5

Описание	Иванникову Елену Викторовну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПБ ПАО ао03 1/2213314389

Номер проекта решения: 7.1.6

Описание	Кирюханцева Павла Анатольевича
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Номер проекта решения: 7.1.7

Описание	Левина Юрия Генриховича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Номер проекта решения: 7.1.8

Описание	Назарова Сергея Петровича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Номер проекта решения: 7.1.9

Описание	Савельева Александра Васильевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Бурина Наталья Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Номер проекта решения: 8.2

Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Денисова Нелли Адгамовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Номер проекта решения: 8.3

Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Локай Николай Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Номер проекта решения: 8.4

Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Новикова Марина Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5

Бюллетень

вопросу	
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389
Номер проекта решения: 8.5	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Пустовалов Александр Вадимович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389
Вопрос повестки дня	Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных именных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 3 от 03.08.2018), на следующих условиях: Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции; Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436B; Количество погашаемых акций – 11 999 833 штук; Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль; Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 11 999 833 рублей; Размер уставного капитала до погашения акций – 519 654 000 рублей; Размер уставного капитала после погашения акций – 507 654 167 рублей; Количество обыкновенных именных акций до уменьшения уставного капитала – 499 554 000 штук; Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 487 554 167 штук.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Номер проекта решения: 11.1	
Описание	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Номер проекта решения: 12.1	
Описание	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389
Вопрос повестки дня	Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Номер проекта решения: 13.1	
Описание	Утвердить Иванникову Елену Викторовну лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU0009100945	BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389

Повестка

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2019 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2019 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 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 избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.