

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	400367
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	29 мая 2019 г. 14:00
Дата фиксации	04 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лафонская улица, дом 6, лит. А, 5 этаж, Малый зал - помещение № 402

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
400367X8268	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	10300436В	19 ноября 1992 г.	акции обыкновенные	RU0009100945	RU0009100945	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
400367X20566	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	10300436В	19 ноября 1992 г.	акции обыкновенные	BSPB/DR2	RU0009100945	АО "НПК - Р.О.С.Т."	2213314389

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	406925

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2018 года в размере 5 190 107 231 руб. 58 коп., следующим образом: - на выплату дивидендов – 1 811 036 959 руб. 57 коп.; - на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 66 120 000 руб. 00 коп.; - на счет нераспределенной прибыли – 3 312 950 272 руб. 01 коп.	Принято: Да
Номер проекта решения:2.1	Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме: - по обыкновенным акциям в размере 03 руб. 71 коп. на 1 обыкновенную акцию; - по привилегированным акциям в размере 0,11 руб. на 1 привилегированную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2019 года.	Принято: Да
Номер проекта решения:3.1	Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 году в следующем размере: 1.Савельев Александр Васильевич 6 380 000 рублей единовременно; 2.Байски Сюзан Гейл 6 960 000 рублей единовременно; 3.Бычков Андрей Павлович 8 120 000 рублей единовременно; 4.Германович Алексей Андреевич 6 960 000 рублей единовременно; 5.Гузъ Владислав Станиславович 8 120 000 рублей единовременно; 6. Звездочкин Андрей Михайлович 7 540 000 рублей единовременно; 7.Иванникова Елена Викторовна 8 700 000	Принято: Да

**Результаты голосования**

	рублей одновременно; 8. Кирюханцев Павел Анатольевич 6 960 000 рублей одновременно; 9.Полукеев Александр Иванович 6 380 000 рублей одновременно.	
Номер проекта решения:5.1	Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2019-2020 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (Девяти) членов.	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1.1	1. Байски Сюзан Гейл	Принято: Да За: 319366330
Номер проекта решения:7.1.2	2. Бычков Андрей Павлович	Принято: Да За: 349894493
Номер проекта решения:7.1.3	3. Германович Алексей Андреевич	Принято: Да За: 103044979
Номер проекта решения:7.1.4	4. Гузь Владислав Станиславович	Принято: Да За: 654690690
Номер проекта решения:7.1.5	5. Звездочкин Андрей Михайлович	Принято: Да За: 430283769
Номер проекта решения:7.1.6	6. Иванникова Елена Викторовна	Принято: Да За: 432813300
Номер проекта решения:7.1.7	7. Кирюханцев Павел Анатольевич	Принято: Да За: 400283824
Номер проекта решения:7.1.8	8. Полукеев Александр Иванович	Принято: Да За: 406268572
Номер проекта решения:7.1.9	9. Савельев Александр Васильевич	Принято: Да За: 513963135
Номер проекта решения:8.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе: Бурина Наталья Владимировна	Принято: Да
Номер проекта решения:8.2	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:;Денисова Нелли Адгамовна;	Принято: Да
Номер проекта решения:8.3	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:Новикова Марина Николаевна;	Принято: Да
Номер проекта решения:8.4	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:Локай Николай Викторович;	Принято: Да
Номер проекта решения:8.5	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:Пустовалов Александр Вадимович.	Принято: Да
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.	Принято: Да
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.	Принято: Да
Номер проекта решения:11.1	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.	Принято: Да