

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.)	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

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	24 мая 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 мая 2019 г. 23:59
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	<a href="https://lk.rost.ru/">https://lk.rost.ru/</a>

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2018 года. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2018 года в размере 5 190 107 231 руб. 58 коп.,

**Бюллетень**

	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
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 (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2018 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	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 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2019 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
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 2019 год.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2019 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 3а
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 2018-2019 году.
	Номер проекта решения: 4.1

**Бюллетень**

Описание	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. Гузь Владислав Станиславович 8 120 000 рублей единовременно; 6. Звездочкин Андрей Михайлович 7 540 000 рублей единовременно; 7. Иванникова Елена Викторовна 8 700 000 рублей единовременно; 8. Кирюханцев Павел Анатольевич 6 960 000 рублей единовременно; 9. Полукеев Александр Иванович 6 380 000 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 2019-2020 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.
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 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	

**Бюллетень**

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	Байски Сюзан Гейл
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

Описание	Бычков Андрей Павлович
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: 7.1.3

Описание	Германович Алексей Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

**Бюллетень**

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	Гузь Владислав Станиславович
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: 7.1.5

Описание	Звездочкин Андрей Михайлович
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: 7.1.6

Описание	Иванникова Елена Викторовна
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: 7.1.7

Описание	Кирюханцев Павел Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

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	Полукеев Александр Иванович
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	Савельев Александр Васильевич
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
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	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: 8.2	
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
RU0009100945	RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3)

**Бюллетень**

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 утверждении Изменений №2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 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 Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	Утвердить Положение о Наблюдательном совете 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 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.

## Бюллетень

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 2018 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2018 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2019 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 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 утверждении Изменений №2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.