

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 (факт.)	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 "НРК - Р.О.С.Т."	
479698X20566	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	10300436В	19 ноября 1992 г.	акции обыкновенные	BSPB/DR2	RU0009100945	АО "НРК - Р.О.С.Т."	2213314389

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	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.	Принято: Да За: 396314455 Против: 533082 Воздержался: 27709
Номер проекта решения:2.1	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.	Принято: Да За: 396275089 Против: 554117 Воздержался: 42820
Номер проекта решения:3.1	Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).	Принято: Да За: 394848643 Против: 14140 Воздержался: 1794392
Номер проекта решения:4.1	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.	Принято: Да За: 396293459 Против: 507463 Воздержался: 75824
Номер проекта решения:5.1	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.	Принято: Да За: 396319399 Против: 442140 Воздержался: 75207
Номер проекта решения:6.1	Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (Девяти) членов.	Принято: Да За: 396372126 Против: 32540 Воздержался: 432090
Номер проекта решения:7.1	Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:7.1.1	Савельева Александра Васильевича	Принято: Да За: 551490873
Номер проекта решения:7.1.2	Иванникову Елену Викторовну	Принято: Да За: 464245745
Номер проекта решения:7.1.3	Гузя Владислава Станиславовича	Принято: Да За: 436445179
Номер проекта решения:7.1.4	Звездочкина Андрея Михайловича	Принято: Да За: 405719599
Номер проекта решения:7.1.5	Кирюханцева Павла Анатольевича	Принято: Да За: 382552007
Номер проекта решения:7.1.6	Левина Юрия Генриховича	Принято: Да За: 361906541
Номер проекта решения:7.1.7	Назарова Сергея Петровича	Принято: Да За: 356735630
Номер проекта решения:7.1.8	Бычкова Андрея Павловича	Принято: Да За: 351984437
Номер проекта решения:7.1.9	Германовича Алексея Андреевича	Принято: Да За: 259221477
Номер проекта решения:8.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:Локай Николай Викторович	Принято: Да За: 268352862 Против: 13090 Воздержался: 463149
Номер проекта решения:8.2	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:Пустовалов Александр Вадимович	Принято: Да За: 268352182 Против: 11490 Воздержался: 465039
Номер проекта решения:8.3	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:Бурина Наталья Владимировна	Принято: Да За: 268350392 Против: 13860 Воздержался: 464849
Номер проекта решения:8.4	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:Денисова Нелли Адгамовна	Принято: Да За: 268347882 Против: 16740 Воздержался: 413029
Номер проекта решения:8.5	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:Новикова Марина Николаевна	Принято: Да За: 268347302 Против: 18850 Воздержался: 462949
Номер проекта решения:9.1	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: 10300436В; 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	Принято: Да За: 396854993 Против: 10088 Воздержался: 12675

Результаты голосования

Номер проекта решения:10.1	Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.	Принято: Да За: 394538726 Против: 2262328 Воздержался: 25462
Номер проекта решения:11.1	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.	Принято: Да За: 394486545 Против: 2262488 Воздержался: 77523
Номер проекта решения:12.1	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.	Принято: Да За: 394466118 Против: 2261628 Воздержался: 98810
Номер проекта решения:13.1	Утвердить Иванникову Елену Викторовну лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.	Принято: Да За: 396757522 Против: 2290 Воздержался: 76944