# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ИНН 7831000027 (акции 10300436B / ISIN RU0009100945, 10300436B / ISIN RU0009100945)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1074889 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2025 г.  |
| Дата фиксации | 01 сентября 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Знаменатель для дробного выпуска** |  |
| 1074889X8268 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные  | RU0009100945 | RU0009100945 |  |  |
| 1074889X20566 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные  | BSPB/DR2 | RU0009100945 | 2213314389 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1074697 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 25 сентября 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 25 сентября 2025 г.  |
| 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 заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://lk.rrost.ru/ |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2025 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2025 года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 16 руб. 61 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию. Выплату дивидендов осуществить за счет нераспределенной прибыли. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 октября 2025г. |  |
| 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 |  |
| 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: 2.1 |  |
| Описание | Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72.1 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания №4 от 25.07.2024), на следующих условиях: Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные бездокументарные акции; Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В; Количество погашаемых акций – 460 000 штук; Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль; Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 460 000 рублей; Размер уставного капитала до погашения акций – 465 928 521 рубль; Размер уставного капитала после погашения акций – 465 468 521 рубль; Количество обыкновенных акций до уменьшения уставного капитала – 445 828 521 штука; Количество обыкновенных акций после уменьшения уставного капитала – 445 368 521 штука. |  |
| 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 |  |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить Изменения № 1 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 |  |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Утвердить Иванникову Елену Викторовну лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав 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 |  |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная |  |
| 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: 5.1 |  |
| 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 |  |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 |  |

## Повестка

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2025 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
3. Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
4. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
5. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.