

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

08 сентября 2015 года

№ 2/33

Санкт-Петербург

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
08 сентября 2015 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит. А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 21 июля 2015 года.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – 08 сентября 2015 года (включительно).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества - 439 554 000 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании – 363 623 177 и 46885964/22133143 голосов.

Председатель общего собрания: А.В. Савельев – председатель Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Секретарь общего собрания: А.В. Ромашов – корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (АО «Компьютершер Регистратор»). Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора АО «Компьютершер Регистратор» – Антонина Ивановна Фомина (по доверенности №ДВ/КР–039/14 от 15.01.2014 г.).

В Протоколе внеочередного Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
(утверждена решением Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
протокол от 10 июля 2015 № 2)

1. Об ограничении вознаграждений членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в течение трех лет с даты получения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» облигаций федерального займа по договорам субординированного займа, заключенным между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», либо до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)), размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств ПАО «Банк «Санкт-Петербург» перед государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа.
2. О направлении не менее 75% прибыли на увеличение собственных средств (капитала) ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)) размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств Банка перед государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа, либо до исполнения обязательств по увеличению собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за счет дополнительных средств учредителей (участников) ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и (или) средств третьих лиц, вносимых в оплату акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Кворум и итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Об ограничении вознаграждений членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в течение трех лет с даты получения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» облигаций федерального займа по договорам субординированного займа, заключенным между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», либо до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)), размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств ПАО «Банк «Санкт-Петербург» перед государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	439 554 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	439 554 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	363 623 177 и 46885964/22133143
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.7254%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	363 569 677 и 46885964/2213314389	99.9853
"ПРОТИВ"	42 120	0.0116
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 380	0.0031
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	363 623 177 и 46885964/2213314389	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение по вопросу 1 повестки дня:

Не повышать достигнутый на 1 января 2015 г. уровень вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в течение трех лет с даты получения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» облигаций федерального займа по договорам субординированного займа, заключенным между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», либо до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)), размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств ПАО «Банк «Санкт-Петербург» перед государственной

корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа.

Кворум и итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

О направлении не менее 75% прибыли на увеличение собственных средств (капитала) ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»))» размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств Банка перед государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа, либо до исполнения обязательств по увеличению собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за счет дополнительных средств учредителей (участников) ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и (или) средств третьих лиц, вносимых в оплату акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	439 554 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	439 554 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	363 623 177 и 46885964/22133143
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.7254%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	363 603 325 и 46885964/2213314389	99.9945
"ПРОТИВ"	4 022	0.0011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 610	0.0040
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	1 220	0.0003
ИТОГО:	363 623 177 и 46885964/2213314389	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение по вопросу 2 повестки дня:

Направлять не менее 75% прибыли на увеличение собственных средств (капитала) ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»))», размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств ПАО «Банк «Санкт-Петербург» перед

государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа, либо до исполнения указанных обязательств по увеличению собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург», за счет дополнительных средств учредителей (участников) ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и (или) средств третьих лиц, вносимых в оплату акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Председатель общего собрания

А.В. Савельев

Секретарь общего собрания

А.В. Ромашов

ВЕРНО

Секретарь общего собрания

А.В. Ромашов

Дата составления отчета

14 сентября 2015 года

