

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «СПБ Банк»**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «СПБ Банк» (далее - Общество):
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества:	127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр. 1
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	25 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «СПБ Банк»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).	28 июня 2024 года

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на Собрании – Ионова Ирина Борисовна;
Секретарь Собрания – Вахрушева Елена Александровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 188 665 471 голос.

В Собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 188 090 021 голосами, что составляет 99.694989% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Банк» по результатам 2023 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Банк» за 2023 год.
4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
5. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк» от 19.01.2024.
6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
7. Об избрании Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
8. О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».
9. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Банк» на 2024 год.
10. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Банк».
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
14. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятое 03.03.2021 по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключая указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
15. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества в редакции, исключая указание на то, что Общество является публичным.
16. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключая указание на то, что Общество является публичным.

17. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
18. Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
19. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Банк».
20. О выплате членам совета директоров ПАО «СПБ Банк» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Банк» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Банк» по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «СПБ Банк» по результатам 2023 года:

1. Чистую прибыль, полученную ПАО «СПБ Банк» по результатам 2023 года в размере 1 465 550 037 (один миллиард четыреста шестьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч тридцать семь) рублей 00 копеек, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ПАО «СПБ Банк» по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Банк» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Банк» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

2. Уполномочить Председателя Правления ПАО «СПБ Банк» Ионову Ирину Борисовну на подписание Устава ПАО «СПБ Банк» в новой редакции в случае, если Устав ПАО «СПБ Банк» в новой редакции подписывается не лицом, являющимся председателем совета директоров ПАО «СПБ Банк», и на подписание ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава ПАО «СПБ Банк», в случае если ходатайство подписывается не лицом, являющимся председателем совета директоров ПАО «СПБ Банк».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк» от 19.01.2024.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк» от 19.01.2024 (протокол б/н от 23.01.2024), принятое по вопросу №1 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СПБ Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «СПБ Банк» равным 7 (семи).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании Совета директоров ПАО «СПБ Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 320 658 297
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 320 658 297
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 316 630 147
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	99.694989%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ф.И.О.	188 090 021
2	Ф.И.О.	188 090 021
3	Ф.И.О.	188 090 021
4	Ф.И.О.	188 090 021
5	Ф.И.О.	188 090 021
6	Ф.И.О.	188 090 021
7	Ф.И.О.	188 090 021
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 316 630 147

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. **Ф.И.О.**

2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.

Информация предоставляется в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8. По решению 1 повестки дня:

О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.694989%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ф.И.О.	188090021	100.00	0	0	0	0
2	Ф.И.О.	188090021	100.00	0	0	0	0
3	Ф.И.О.	188090021	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «СПБ Банк» следующих лиц:

- 1) Ф.И.О.
- 2) Ф.И.О.
- 3) Ф.И.О..

Информация предоставляется в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8. По решению 2 повестки дня:

О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Установить, что полномочия Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк» прекращаются с момента государственной регистрации Устава ПАО «СПБ Банк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 25 июня 2024 года по вопросу №4 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Банк» на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) и финансовой отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 016	99.999997
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.000003
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Банк» с момента государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 25 июня 2024 года по вопросу №4 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 016	99.999997
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.000003
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

2. Определить, что Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 25 июня 2024 года по вопросу №4 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

2. Определить, что Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 25 июня 2024 года по вопросу №4 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
2. Определить, что Положение о Правлении Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 25 июня 2024 года по вопросу №4 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:**

О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятое 03.03.2021 по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключая указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	188 090 021	99.694989
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	99.694989

РЕШЕНИЕ:

Для целей реализации решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 по вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключая указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк»», в связи с регистрацией 01 февраля 2023 года Изменений № 1 в Устав Общества в результате увеличения уставного капитала Общества, а также в связи с утверждением решением годового общего собрания акционеров Общества, принятым 25 июня 2024 года по вопросу № 4 повестки дня, Устава Общества в новой редакции, содержащего новый адрес Общества и предусматривающего отсутствие ревизионной комиссии:

1) изложить пункт 1.7 редакции Устава Общества, утвержденной пунктом 1 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, и исключаяющей указание на то, что Общество является публичным, далее – Устав, в следующей редакции:

«1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: Российская Федерация, 123112, город Москва, муниципальный округ Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, помещение 37.06»;

2) в пункте 8.6 Устава исключить слова «и ревизионной комиссии Общества»;

3) пункт 8.8 Устава исключить;

4) изложить пункт 12 Устава в следующей редакции:

«12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Уставный капитал Общества сформирован в размере 1 885 754 710 (один миллиард восемьсот восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот десять) рублей.

12.2. Уставный капитал Общества разделен на 188 565 471 (сто восемьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и 100 000 (сто тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

При этом число привилегированных именных акций с государственным регистрационным номером выпуска 20100435В номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая - 90 000 (девяносто тысяч) штук; число привилегированных именных акций с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая - 10 000 (десять тысяч) штук.

12.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 867 924 529 (восемьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, на общую сумму 8 679 245 290 (восемь миллиардов шестьсот семьдесят девять миллионов двести сорок пять тысяч двести девяносто) рублей. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.»;

5) изложить пункт 15.2 Устава в следующей редакции:

«15.2. Номинальная стоимость обыкновенной именной акции 10 (десять) рублей. Номинальная стоимость привилегированной именной акции 1 (один) рубль. Количество размещенных акций Общества составляет 188 565 471 (сто восемьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят одну) штуку обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму 1 885 654 710 (один миллиард восемьсот восемьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот десять) рублей и 100 000 (сто тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 100 000 (сто тысяч) рублей.

При этом число размещенных привилегированных именных акций с государственным регистрационным номером выпуска 20100435В номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая - 90 000 (девяносто тысяч) штук; число привилегированных именных акций с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая - 10 000 (десять тысяч) штук.»;

6) в абзаце 2 пункта 21.4 Устава исключить слова «и ревизионную комиссию Общества»;

7) в пункте 21.5 Устава исключить абзац «- требовать проведения ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества»;

8) в абзаце 2 пункта 24.2 Устава исключить слова «об избрании членов ревизионной комиссии Общества»;

9) в абзаце 2 пункта 24.3 Устава исключить слова «о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии и об избрании членов ревизионной комиссии Общества.»;

10) подпункт 11) пункта 25.1 Устава исключить;

11) в абзаце 2 пункта 26.2 Устава исключить слова «ревизионной комиссии Общества»;

12) в пункте 26.5 Устава исключить абзац «- об избрании членов ревизионной комиссии Общества»;

13) в абзаце 2 пункта 27.2 Устава исключить слова «об избрании членов ревизионной комиссии Общества»;

14) в пункте 27.9 Устава исключить абзац «- по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами совета директоров Общества и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.»;

15) в пункте 28.3 Устава исключить слова «и об избрании членов ревизионной комиссии Общества»;

16) изложить подпункт 12) пункта 30.2 Устава в следующей редакции:

«12) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более половины) голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.»;

17) в абзаце 1 пункта 31.3 Устава исключить слова «ревизионной комиссии Общества»;

18) в подпункте 5 пункта 34.5 Устава исключить слова «ревизионной комиссии Общества»;

19) в пункте 35.2 Устава исключить абзац «- ревизионная комиссия Общества.»;

20) пункт 35 Устава дополнить пунктом 35.6 в следующей редакции:

«35.6. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.»;

21) пункт 43 Устава исключить;

22) привести оглавление Устава в соответствии с изменениями внесенными настоящим решением;

23) изложить редакцию Устава Общества, утвержденную пунктом 1 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, и исключаяющую указание на то, что Общество является публичным, в редакции, которая учитывает изменения, внесенные решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня и настоящим решением, и является приложением №8 к решению годового общего собрания акционеров Общества, принятому 25 июня 2024 года по вопросу №13 повестки дня;

24)установить, что настоящее решение вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Общества, утвержденного решением годового общего собрания акционеров Общества, принятым 25 июня 2024 года по вопросу №4 повестки дня;

25)признать утратившим силу подпункты 3), 4) решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества в редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии Общества в редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, с момента регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня, и решением годового общего собрания акционеров Общества, принятым 25 июня 2024 года по вопросу №14 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

2. Определить, что Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, вступает в силу с момента регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки

дня, и решением годового общего собрания акционеров Общества, принятым 25 июня 2024 года по вопросу №14 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:

Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2. Определить, что Положение о совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, вступает в силу с момента регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня, и решением годового общего собрания акционеров Общества, принятым 25 июня 2024 года по вопросу №14 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:

Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2. Определить, что Положение о правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, вступает в силу с момента регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня, и

решением годового общего собрания акционеров Общества, принятым 25 июня 2024 года по вопросу №14 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 19 повестки дня:

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Банк».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 20 повестки дня:

О выплате членам совета директоров ПАО «СПБ Банк» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 665 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 665 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 090 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694989%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	188 090 021	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 090 021	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Выплачивать членам совета директоров ПАО «СПБ Банк» вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Банк».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на Собрании

[подпись]

И.Б. Ионова

Секретарь Собрания

[подпись]

Е.А. Вахрушева