



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры ПАО «СПБ Банк»!

Публичное акционерное общество «СПБ Банк», ОГРН 1037700041323, место нахождения: Российская Федерация, город Москва (далее – ПАО «СПБ Банк», Общество) уведомляет вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: **заочное голосование**.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **30 мая 2023 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **23 июня 2023 года**.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом **до 22 июня 2023 года включительно**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 10400435В;

- акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 20100435В;

- акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 20200435В.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Банк» по результатам 2022 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Банк» за 2022 год.
4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
6. Об избрании Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
7. О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».
8. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Банк» на 2023 год.
9. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Банк».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.
13. 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».
14. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества в редакции, исключая указание на то, что Общество является публичным.
15. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключая указание на то, что Общество является публичным.

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

Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления с 3 июня 2023 года по 23 июня 2023 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по московскому времени по следующим адресам: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 и/или Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15.

Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты info@spbbank.ru.

По всем возникающим вопросам можно обращаться к корпоративному секретарю Общества Елене Вахрушевой по телефону: (495) 899-01-70 (доб.13045).