

**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: **02 июня 2024 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **25 июня 2024 года**.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом **до 24 июня 2024 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 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, исключая указание на то, что Общество является публичным.
18. Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции, исключая 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 членом совета директоров.

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 05 июня 2024 года по 25 июня 2024 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 предоставляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов 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 по телефону: (495) 899-01-70 (доб.13045).