

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

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование общества:  | Публичное акционерное общество «СПБ Банк»<br>(далее - Общество):  |
| Место нахождения Общества:   | Российская Федерация, город Москва  |
| Адрес Общества:  | Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул.<br>Долгоруковская, д.38, стр. 1  |
| Вид общего собрания акционеров:  | Внеочередное  |
| Форма проведения общего собрания акционеров:   | Заочное голосование   |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  | 25 декабря 2023 года  |
| Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):   | 19 января 2024 года   |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  | Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул.<br>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<br>регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва;<br>107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.<br>5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора:  | Доронин Максим Сергеевич по доверенности №<br>679 от 29 декабря 2021 года   |
| Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание).  | 23 января 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 188 090 108 голосами, что составляет 99.6950% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О формировании совета директоров ПАО «СПБ Банк».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

О формировании 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                                       | 188 090 108     |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>99.6950%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>188 090 068</b>   | <b>99.99998</b>                   |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.00000                           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 40   | 0.00002                           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.00000                           |

|                      |                    |                  |
|----------------------|--------------------|------------------|
| "По иным основаниям" | 0                  | 0.00000          |
| <b>ИТОГО:</b>        | <b>188 090 108</b> | <b>100.00000</b> |

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Не формировать (не образовывать) совет директоров в ПАО «СПБ Банк» на основании части 4 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее – Федеральный закон № 292-ФЗ).

Функции совета директоров ПАО «СПБ Банк» передать правлению ПАО «СПБ Банк» с учетом ограничений, установленных Федеральным законом № 292-ФЗ.

2. Определить следующий порядок вступления в силу пункта 1 настоящего решения:

1) если до даты принятия настоящего решения количество членов совета директоров ПАО «СПБ Банк» становится менее количества, определенного пунктом 3 части 1.1 Федерального закона № 292-ФЗ с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункт 1 настоящего решения вступает в силу с даты принятия настоящего решения;

2) если на дату принятия настоящего решения совет директоров ПАО «СПБ Банк» сохраняет свои полномочия, пункт 1 настоящего решения вступает в силу с момента, когда количество членов совета директоров ПАО «СПБ Банк» становится менее количества, определенного пунктом 3 части 1.1 Федерального закона № 292-ФЗ с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «СПБ Банк» досрочно с даты вступления в силу пункта 1 настоящего решения.

4. Установить, что пункты 1-3 настоящего решения применяются при условии, что действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено, что в хозяйственных обществах, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества, если его образование предусмотрено законодательством Российской Федерации или уставом такого общества, может не образовываться по решению общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на Собрании

[подпись]

И.Б. Ионова

Секретарь Собрания

[подпись]

Е.А. Вахрушева