

**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:	30 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	23 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Полное фирменное наименование, место нахождения 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:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).	26 июня 2023 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 – Ларионов Игорь Васильевич;  
Секретарь Собрания – Вахрушева Елена Александровна.

Кворум имелся.

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

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 Эффорте Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффорте Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффорте Банк».

14. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества в редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
15. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей 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.

#### **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 2022 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

##### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

##### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Банк» по результатам 2022 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

##### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

##### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Банк» за 2022 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

##### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

##### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

##### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об избрании Совета директоров ПАО «СПБ Банк».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7. По решению 1 повестки дня:**

О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк»

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7. По решению 2 повестки дня:**

О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк»

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Банк» на 2023 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 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 Эффорфтс Банк» в новой редакции, исключая указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффорфтс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффорфтс Банк» с заявлением о

делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».  
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:**

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:**

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:**

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и

Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Председательствующий на Собрании

[подпись]

И.В. Ларионов

Секретарь Собрания

[подпись]

Е.А. Вахрушева