

УТВЕРЖДЕНА

решением Наблюдательного совета

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Протокол от 04 апреля 2019 года № 13

**ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»**

Санкт-Петербург

29 мая 2019 года

Улица Лафонская, дом 6, лит.А

**Время начала регистрации лиц,
участвующих в Общем собрании
акционеров - 13.00**

**«Международный центр делового
сотрудничества»**

Малый зал, помещение №402

Время начала проведения собрания 14.00

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2018 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2018 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2019 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9. Об утверждении Изменений №2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.