

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

М.П. Банка России

ИЗМЕНЕНИЯ № 2, вносимые в устав

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027800000140, дата государственной регистрации кредитной организации «Об» августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 436 от «03» октября 1990 года.

1. Подпункт 2.2.7. Устава изложить в следующей редакции:  
«2.2.7. привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов».
2. Подпункты 2.2.8., 2.2.9. Устава считать соответственно подпунктами 2.2.11 и 2.2.12.
3. Дополнить Устав подпунктами 2.2.8.-2.2.10 в следующей редакции:  
«2.2.8. размещение указанных в подпункте 2.2.7. настоящего Устава привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;  
2.2.9. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;  
2.2.10. осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах».

4. Подпункт 2.3.4. Устава изложить в редакции:

«2.3.4. осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации».

5. Подпункт 7.3.1. Устава изложить в редакции:

«7.3.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, при решении вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принимается единогласно всеми акционерами общества».

6. Абзац первый подпункта 9.1.9. Устава изложить в редакции:

«9.1.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.bspb.ru](http://www.bspb.ru) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров».

7. Абзац пятый подпункта 9.1.9. Устава изложить в редакции:

«9.1.9. Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Банком не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты».

8. Подпункт 9.2.3.6. Устава изложить в редакции:

«9.2.3.6. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе вопрос о возможности дистанционного участия в Общем собрании акционеров при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также определение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней. Решение Наблюдательного совета об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должно быть принято не менее чем за 8 (восемь) дней до даты составления списка».

9. Подпункт 9.2.3.14. Устава изложить в редакции:

«9.2.3.14 «определение размера оплаты услуг аудиторской организации и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций».

10. Подпункт 9.2.3.23. Устава изложить в редакции:

«9.2.3.23. определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, создание и функционирование эффективного внутреннего контроля в Банке».

11. Подпункт 9.2.3.32. Устава изложить в редакции:

«9.2.3.32. утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителям структурных подразделений Банка, в обязанности которых входит управление рисками, руководителю Комплаенс-службы, руководителю и работникам Службы внутреннего аудита, и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка)».

12. Подпункты 9.2.3.39-9.2.3.45. и подпункт 9.2.3.46 Устава считать соответственно подпунктами 9.2.3.40-9.2.3.46 и подпунктом 9.2.3.49.

13. Дополнить Устав подпунктами 9.2.3.39, 9.2.3.47, 9.2.3.48 следующего содержания:

«9.2.3.39. формирование комитетов Наблюдательного совета Банка, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий»;

«9.2.3.47. оценка соответствия кандидатов в члены Наблюдательного совета критериям независимости, а также анализ соответствия независимых членов Наблюдательного совета критериям независимости»;

«9.2.3.48. в отдельных случаях принятие решения о признании члена Наблюдательного совета Банка независимым, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом или конкурентом Банка, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения».

14. Первый абзац подпункта 9.2.13. Устава изложить в редакции:

«9.2.13. Заседание Наблюдательного совета Банка созывается председателем Наблюдательного совета Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии, руководителя Службы внутреннего аудита или аудиторской организации Банка, исполнительного (-ых) органа (-ов) Банка».

15. Подпункт 9.4.2.10. Устава изложить в редакции:

«9.4.2.10. принимает решение о признании обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам, ссудам, по которым платежи по основному долгу и (или) по процентам осуществляются за счет денежных средств и (или) иного имущества, предоставленных заемщику Банком, по ссудам, выданным Банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной ссуде в случае, когда размер ссуд (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков) превышает 1 (один) % от величины собственных средств (капитала) Банка».

16. Подпункты 9.4.2.11. - 9.4.2.15 Устава считать соответственно подпунктами 9.4.2.12-9.4.2.16 Устава.

17. Дополнить Устав пунктом 9.4.2.11. следующего содержания:

«9.4.2.11. в случае когда размер ссуд (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков) превышает 1 (один) % от величины собственных средств (капитала) Банка, принимает решение о квалификации в более высокую категорию качества: ссуд, использованных заемщиками прямо или косвенно (через третьих лиц) на предоставление займов третьим лицам и погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных заемщиками от третьих лиц, приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц, погашение обязательств других заемщиков перед Банком, либо перед другими кредитными организациями; ссуд, возникших в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией или отступным».

18. Подпункты 9.4.2.13., 9.4.2.14. Устава изложить в редакции:

«9.4.2.13. принимает решение об осуществлении заемщиком реальной деятельности в случае, когда размер ссуд (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков) превышает меньшую из двух величин: 1 (один) % от величины собственных средств (капитала) Банка или 300 миллионов рублей;

9.4.2.14. принимает решение о списании ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности за счет созданного резерва без актов уполномоченных государственных органов, сумма которой (с учетом совокупности ссуд, предоставленных заемщику и связанным с ним лицам) превышает 1 (один) % от величины собственных средств (капитала) Банка на дату рассмотрения вопроса, кроме ссуд, предоставленных акционеру Банка или его аффилированному лицу».

19. Первый абзац подпункта 9.4.8. Устава изложить в редакции:  
«9.4.8. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствуют больше половины от числа избранных членов Правления. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих».
20. Третий абзац подпункта 9.4.9. Устава изложить в редакции:  
«9.4.9. Голосование считается правомочным, если в нем приняло участие больше половины от числа избранных членов Правления».
21. Подпункт 9.5.2.8. Устава изложить в редакции:  
«9.5.2.8. готовит и представляет Наблюдательному совету Банка годовой отчет и иные документы в соответствии с подпунктом 9.2.3.41 настоящего Устава».
22. Подпункт 9.5.2.13. Устава изложить в редакции:  
«9.5.2.13. осуществляет своевременное внедрение необходимых правил и процедур управления рисками и капиталом».
23. Подпункт 9.5.2.26. Устава исключить.
24. Подпункты 9.5.2.27. - 9.5.2.33 Устава считать соответственно подпунктами 9.5.2.26. – 9.5.2.32.
25. Подпункт 11.3.17. Устава изложить в редакции:  
«11.3.17. Положение о Комплаенс-службе и планы работы Комплаенс-службы утверждает председатель Правления Банка. Комплаенс-служба представляет ежегодный отчет о проведенной работе председателю Правления Банка».
26. Подпункт 11.3.24. Устава изложить в редакции:  
«11.3.24. Структурное подразделение (должностное лицо), осуществляющее внутренний контроль за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, независимо в своей деятельности от других структурных подразделений Банка и подотчетно председателю Правления Банка».

Изменения внесены общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», протокол № от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года.

Председатель Наблюдательного совета  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Е.В. Иванникова