

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

годового Общего собрания акционеров 29 мая 2019 года

Вопрос 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2018 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2018 года в размере 5 190 107 231 руб. 58 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов – 1 811 036 959 руб. 57 коп.;
- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 66 120 000 руб. 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли – 3 312 950 272 руб. 01 коп.

Вопрос 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.

РЕШИЛИ:

Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме:

- по обыкновенным акциям в размере 03 руб. 71 коп. на 1 обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2019 года.

Вопрос 3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2019 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Вопрос 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2018-2019 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета за 2018-2019 год в следующем размере:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Савельев Александр Васильевич | 6 380 000 рублей единовременно; |
| 2. Байски Сюзан Гейл | 6 960 000 рублей единовременно; |
| 3. Бычков Андрей Павлович | 8 120 000 рублей единовременно; |
| 4. Германович Алексей Андреевич | 6 960 000 рублей единовременно; |

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 5. Гузь Владислав Станиславович | 8 120 000 рублей единовременно; |
| 6. Звездочкин Андрей Михайлович | 7 540 000 рублей единовременно; |
| 7. Иванникова Елена Викторовна | 8 700 000 рублей единовременно; |
| 8. Кирюханцев Павел Анатольевич | 6 960 000 рублей единовременно; |
| 9. Полукеев Александр Иванович | 6 380 000 рублей единовременно; |

Вопрос 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

РЕШИЛИ:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2019-2020 году, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Вопрос 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

РЕШИЛИ:

Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (Девяти) членов.

Вопрос 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

РЕШИЛИ:

Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. Байски Сюзан Гейл;
2. Бычков Андрей Павлович;
3. Германович Алексей Андреевич;
4. Гузь Владислав Станиславович;
5. Звездочкин Андрей Михайлович;
6. Иванникова Елена Викторовна;
7. Кирюханцев Павел Анатольевич;
8. Полукеев Александр Иванович;
9. Савельев Александр Васильевич.

Вопрос 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

1. Бурина Наталья Владимировна
2. Денисова Нелли Адгамовна
3. Локай Николай Викторович
4. Новикова Марина Николаевна
5. Пустовалов Александр Вадимович

Вопрос 9. Об утверждении Изменений № 2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

РЕШИЛИ:

Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.

Вопрос 10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Вопрос 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.