

Пояснения к вопросу № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров – О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году.

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 29.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания.

Наблюдательный совет Банка в соответствии с законом и Уставом Банка решает вопросы общего руководства Банком. В частности, к его компетенции относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности Банка.

В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления в состав Наблюдательного совета входят 4 независимых директора, что оказывает положительное влияние на эффективность деятельности Наблюдательного совета, обеспечивая объективность при принятии решений Наблюдательным советом.

В 2019 году Наблюдательный совет регулярно рассматривал вопросы реализации стратегии, вопросы оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках отчетов заместителей председателя Правления по направлениям деятельности Банка, а также отчетов руководителя службы внутреннего аудита. В отчетном периоде было проведено 15 заседаний Наблюдательного совета, 45 заседаний комитетов Наблюдательного совета.

Руководствуясь Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», и учитывая важность и значительный объем проделанной работы, а также полученный финансовый результат, общему собранию акционеров предлагается принять решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году в общей сумме 59 миллионов 890 тысяч рублей.