

Пояснения к вопросу № 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров – Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров отнесено рассмотрение вопроса об избрании членов Наблюдательного совета Банка.

Согласно п. 9.2.9 Устава акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Банка вправе выдвинуть кандидатов в члены Наблюдательного совета. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного год.

В состав Наблюдательного совета должны избираться лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию, обладающие профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета провел оценку номинируемых кандидатов на соответствие:

- деловой репутации (Федеральный закон от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»);
- критериям независимости (требования Правил листинга ПАО «Московская биржа»);
- потребностям Наблюдательного совета в дополнительных компетенциях.

По итогам проведенной оценки Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета определил, что основания для признания кандидатов несоответствующими профессиональной компетенции, опыту и требованиям к личной и деловой репутации отсутствуют, и рекомендовал Наблюдательному совету Банка принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году следующих лиц:

1. Савельева Александра Васильевича
2. Бычкова Андрея Павловича
3. Германовича Алексея Андреевича
4. Гузя Владислава Станиславовича
5. Звездочкина Андрея Михайловича
6. Иванникову Елену Викторовну
7. Кирюханцева Павла Анатольевича
8. Левина Юрия Генриховича
9. Назарова Сергея Петровича

Кроме того, Комитет по кадрам и вознаграждениям предварительно признал четырех кандидатов соответствующими статусу независимого директора: Германовича А.А., Звездочкина А.М., Кирюханцева П.А., Левина Ю.Г.

Предложения от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, а также рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям рассмотрены Наблюдательным советом Банка на заседании 04.03.2020г.

С решением Наблюдательного совета Банка 04.03.2020г. (Протокол №13 от 04.03.2020г.) также можно ознакомиться по следующей ссылке: <http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C8HjFhd4cU2SbOYzLJc5Tw-B-B>