

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

**годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
проводимого в форме заочного голосования,
дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 мая 2020 года**

Вопрос 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2019 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2019 года в размере 5 750 441 551 руб. 61 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов – 2 211 000 руб. 00 коп.;
- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 59 890 000 руб. 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли – 5 688 340 551 руб. 61 коп.

Вопрос 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2019 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШИЛИ:

По результатам 2019 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июня 2020 года.

Вопрос 3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Вопрос 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 год в следующем размере:

1. Савельев Александр Васильевич	5 830 000 рублей единовременно;
2. Байски Сюзан Гейл	6 360 000 рублей единовременно;
3. Бычков Андрей Павлович	6 890 000 рублей единовременно;
4. Германович Алексей Андреевич	6 360 000 рублей единовременно;
5. Гузь Владислав Станиславович	7 420 000 рублей единовременно;
6. Звездочкин Андрей Михайлович	6 360 000 рублей единовременно;
7. Иванникова Елена Викторовна	7 950 000 рублей единовременно;
8. Кирюханцев Павел Анатольевич	6 890 000 рублей единовременно;
9. Полукеев Александр Иванович	5 830 000 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 2020-2021 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 10 000 000 (Десяти 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. Бычкова Андрея Павловича;
2. Германовича Алексея Андреевича;
3. Гузя Владислава Станиславовича;
4. Звездочкина Андрея Михайловича;
5. Иванникову Елену Викторовну;
6. Кирюханцева Павла Анатольевича;
7. Левина Юрия Генриховича;
8. Назарова Сергея Петровича;
9. Савельева Александра Васильевича.

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 уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.

РЕШИЛИ:

Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных именных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 3 от 03.08.2018), на следующих условиях:

Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В;

Количество погашаемых акций – 11 999 833 штук;

Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль;

Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 11 999 833 рублей;

Размер уставного капитала до погашения акций – 519 654 000 рублей;

Размер уставного капитала после погашения акций – 507 654 167 рублей;

Количество обыкновенных именных акций до уменьшения уставного капитала – 499 554 000 штук;

Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 487 554 167 штук.

Вопрос 10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав 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.

Вопрос 12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

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

Вопрос 13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить Иванникову Елену Викторовну лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.