

УТВЕРЖДЕНА

решением Наблюдательного совета

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Протокол от 09 апреля 2020 года № 15

**ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»**

Форма проведения годового общего собрания

заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования

27 мая 2020г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 195112, Малоохтинский пр., дом 64, лит. А.

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2019 года.
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.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.