

Пояснения к вопросу № 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров – Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

В Устав внесены изменения, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, обязанностью Банка принять решение об уменьшении размера уставного капитала путем погашения приобретенных Банком акций, а также рекомендациями Банка России о необходимости уточнения отдельных положений Устава:

1. В связи с изменением положений Федерального закона «Об акционерных обществах» в Устав внесено дополнение, предусматривающее возможность выплаты дивидендов акционерам – физическим лицам, путем перечисления денежных средств на их специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (п.8.3 Устава).

2. Полномочия Наблюдательного совета и председателя Правления приведены в соответствие с новой редакцией Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (исключены полномочия по утверждению условий отдельного выпуска облигаций в рамках программы облигаций, в настоящее время утверждение не требуется).

3. Внесены изменения в раздел Устава, предусматривающий указание на размер уставного капитала. В связи с установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязанностью общества принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций, размер уставного капитала уменьшен на сумму равную номинальной стоимости акций, приобретенных Банком в 2019 году (номинальная стоимость всех погашаемых акций 11 999 935 рублей). В настоящее время уставный капитал составляет 507 654 167 рублей, после внесения изменений – 495 654 232 рублей (количество размещенных (приобретенных акционерами) акций в настоящее время 487 554 167, после внесения изменений - 475 554 232).

4. Также в Устав внесены следующие изменения:

- указано, что решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (п.9.1.6 Устава);

- уточнены формулировки отдельных пунктов Устава, конкретизирующие, что для принятия Наблюдательным советом и Правлением решений как при очном, так и при заочном голосовании, необходимо одинаковое количество голосов (п.9.2.17, 9.2.23, 9.4.8, 9.4.9 Устава);

- перечислены полномочия ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (п.11.3.18 Устава).

5. Из компетенции Наблюдательного совета исключен вопрос об одобрении сделок, сумма которых составляет 15 и более процентов от величины собственных средств (капитала) Банка (п.9.2.3.21 действующей редакции Устава).