

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  
(ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)

Определено  
решением Наблюдательного совета  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
Протокол от 08 апреля 2021 года № 15

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ**  
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», проводимого в форме заочного голосования,  
дата окончания приема бюллетеней для голосования - 27 мая 2021 года

**Вопрос 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2020 года.**

**Формулировка решения:**

Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2020 года в размере 10 944 568 172 руб. 60 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов – 2 172 949 297 руб. 92 коп.;
- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 74 970 000 руб. 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли – 8 696 648 874 руб. 68 коп.

**Вопрос 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2020 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Формулировка решения:**

Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме:

- по обыкновенным акциям в размере 4 руб. 56 коп. на 1 обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 июня 2021 года

**Вопрос 3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2021 год.**

**Формулировка решения:**

Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2021 год АО «Делойт и Туш СНГ».

**Вопрос 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 году.**

**Формулировка решения:**

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 году в следующем размере:

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Савельев Александр Васильевич | 6 930 000 рублей единовременно; |
| 2. Бычков Андрей Павлович        | 8 190 000 рублей единовременно; |

3. Германович Алексей Андреевич	8 190 000 рублей единовременно;
4. Гузь Владислав Станиславович	9 450 000 рублей единовременно;
5. Звездочкин Андрей Михайлович	8 190 000 рублей единовременно;
6. Иванникова Елена Викторовна	9 450 000 рублей единовременно;
7. Кирюханцев Павел Анатольевич	8 190 000 рублей единовременно;
8. Левин Юрий Генрихович	8 820 000 рублей единовременно;
9. Назаров Сергей Петрович	7 560 000 рублей единовременно.

**Вопрос 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.**

**Формулировка решения:**

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2021-2022 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

**Вопрос 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».**

**Формулировка решения:**

Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов.

**Вопрос 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».**

**Формулировка решения:**

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. Бычков Андрей Павлович;
2. Германович Алексей Андреевич;
3. Гузь Владислав Станиславович;
4. Звездочкин Андрей Михайлович;
5. Иванникова Елена Викторовна;
6. Левин Юрий Генрихович;
7. Назаров Сергей Петрович;
8. Савельев Александр Васильевич;
9. Ферашто Томас Мария.

**Вопрос 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».**

**Формулировка решения:**

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.**

**Формулировка решения:**

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 31.07.2019), на следующих условиях:

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

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В;

Количество погашаемых акций – 11 999 935 штук;

Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль;

Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 11 999 935 рублей;

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

Размер уставного капитала после погашения акций – 495 654 232 рублей;

Количество обыкновенных именных акций до уменьшения уставного капитала – 487 554 167 штук;

Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 475 554 232 штук.

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

##### **Формулировка решения:**

Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

#### **Вопрос 11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.**

##### **Формулировка решения:**

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

#### **Вопрос 12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.**

##### **Формулировка решения:**

Утвердить Положение о Правлении 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.**

##### **Формулировка решения:**

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

#### **Вопрос 14. Об участии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Некоммерческом партнерстве «Российская гильдия риэлторов»**

##### **Формулировка решения:**

Одобрить вступление ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Ассоциацию риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОГРН 1027810325400) и Некоммерческое партнерство «Российская гильдия риэлторов» (ОГРН 1027700191771).