

Изменения в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
2. Цели и предмет деятельности Банка		
Действующая редакция отсутствует	2.11. Банк вправе выполнять функции удостоверяющего центра в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».	С целью беспрепятственного прохождения Банком аккредитации в качестве удостоверяющего центра
3. Правовой статус Банка		
3.6. Банк имеет круглую печать, содержащую его фирменное (полное и сокращенное) наименование на русском языке и указание на место нахождения Банка. Банк вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему и другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в установленном порядке.	3.6. Банк имеет круглую печать, содержащую его фирменное (полное и сокращенное) наименование на русском языке и указание на место нахождения Банка. Банк вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему и другие средства визуальной идентификации индивидуализации , регистрируемые в установленном порядке.	По рекомендации Банка России, в соответствии с п.7 ст.2 ФЗ «Об акционерных обществах»
3.8. Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, указанных в законе. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Банка в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.	3.8. Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, указанных в законе. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Банка в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.	По рекомендации Банка России, с учетом положений абз.6 п.1 ст. 34 ФЗ «Об акционерных обществах»
5. Уставный капитал		
5.1. Уставный капитал Банка сформирован в размере 507 654 167 (пятьсот семи миллионов шестисот пятидесяти четырех тысяч ста шестидесяти семи) рублей.	5.1. Уставный капитал Банка сформирован в размере 507 654 167 (пятьсот семи миллионов шестисот пятидесяти четырех тысяч ста шестидесяти семи) 495 654 232 (четырёхсот девяноста пяти миллионов	В связи с планируемым принятием общим

Изменения в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
<p>5.2.1. 487 554 167 (четырёхсот восьмидесяти семи миллионов пятисот пятидесяти четырёх тысяч ста шестидесяти семи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер 10300436В, форма выпуска – бездокументарная;</p>	<p>шестьсот пятидесяти четырёх тысяч двухсот тридцати двух) рублей.</p> <p>5.2.1. 487 554 167 (четырёхсот восьмидесяти семи миллионов пятисот пятидесяти четырёх тысяч ста шестидесяти семи) 475 554 232 (четырёхсот семидесяти пяти миллионов пятисот пятидесяти четырёх тысяч двухсот тридцати двух) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер 10300436В, форма выпуска – бездокументарная;</p>	<p>собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Банка, на ГОСА проводимом 27.05.2021г.</p>
<p>8. Распределение прибыли</p>		
<p>8.3. По решению Общего собрания акционеров дивиденды акционерам могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка. Решение о размере дивиденда и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета Банка. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации. Сумма начисленных дивидендов определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке. Выплата дивидендов акционерам – физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров,</p>	<p>8.3. По решению Общего собрания акционеров дивиденды акционерам могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка. Решение о размере дивиденда и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета Банка. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации. Сумма начисленных дивидендов определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке. Выплата дивидендов акционерам – физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов</p>	<p>По рекомендации Банка России, с учетом положений абз.2 п.8 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах», измененных Федеральным законом № 212-ФЗ от 20.07.2020г</p>

Изменения в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
<p>осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Владельцы акций, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться в Банк с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, предварительно указав способ выплаты дивидендов, уточненные адресные данные и банковские реквизиты (при выборе способа выплаты дивидендов на банковский счет) в анкете зарегистрированного лица у регистратора.</p> <p>Требование о выплате невостребованных дивидендов может быть подано в форме заявления о выплате невостребованных дивидендов в любой дополнительный (операционный) офис или филиал Банка.</p> <p>Лица, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, подают</p>	<p>финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Владельцы акций, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться в Банк с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, предварительно указав способ выплаты дивидендов, уточненные адресные данные и банковские реквизиты (при выборе способа выплаты дивидендов на банковский счет) в анкете зарегистрированного лица у регистратора.</p> <p>Требование о выплате невостребованных дивидендов может быть подано в форме заявления о выплате невостребованных дивидендов в любой дополнительный (операционный) офис или филиал Банка.</p> <p>Лица, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, подают требование о выплате невостребованных дивидендов в порядке, установленном</p>	

Изменения в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
<p>требование о выплате неустребованных дивидендов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>По истечении трех лет с даты принятия решения об их выплате объявленные и неустребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их выплате прекращается.</p>	<p>законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>По истечении трех лет с даты принятия решения об их выплате объявленные и неустребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их выплате прекращается.</p>	
<p>9. Органы управления Банка</p>		
<p>9.1. Общее собрание</p>		
<p>9.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.4.1-9.1.4.3, 9.1.4.5, 9.1.4.6, 9.1.4.16, 9.1.4.17, 9.1.4.21 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.</p> <p>В случае, если все акционеры - владельцы голосующих акций признаются заинтересованными и при этом в совершении сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц), решение о согласии на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.</p>	<p>9.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.4.1-9.1.4.3, 9.1.4.5, 9.1.4.6, 9.1.4.8 (в части принятия решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 9.1.4.16 (за исключением случая, указанного п.9.2.15 настоящего Устава), 9.1.4.17, 9.1.4.21 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.</p> <p>В случае, если все акционеры - владельцы голосующих акций признаются заинтересованными и при этом в совершении сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц), решение о согласии на совершение такой сделки дается большинством</p>	<p>В соответствии с рекомендациями Банка России, с учетом положений п.3 ст.29 и п.3 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p>С учетом рекомендаций Банка России, о приведении положений в соответствие абз.1 п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»</p>

Изменения в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным</p>	<p>голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в</p>	<p>Банк России рекомендовал исключить абзац, поскольку в абз.1 п.9.1.6 Устава уже указан порядок принятия решения по крупным сделкам, путем отсылки к п.9.1.4.16</p>

Изменения в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
<p>его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с требованиями законодательства вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим подпункта 9.1.6 настоящего Устава.</p> <p>Решение по вопросу, указанному в подпункте 9.1.4.21 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом ограничения, установленного законодательством.</p> <p>По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.</p>	<p>совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с требованиями законодательства вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим подпункта 9.1.6 настоящего Устава.</p> <p>Решение по вопросу, указанному в подпункте 9.1.4.21 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом ограничения, установленного законодательством.</p> <p>По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.</p>	
<p>9.2. Наблюдательный совет</p>		
<p>9.2.3.11. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг (за исключением условий отдельного выпуска облигаций в рамках программы облигаций) и проспекта ценных бумаг, а также изменений к ним;</p>	<p>9.2.3.11. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций Банка и эмиссионных ценных бумаг (за исключением условий отдельного выпуска облигаций в рамках программы облигаций) и Банка, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка, а также изменений к ним;</p>	<p>С целью приведения в соответствие п.7.1 ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>

Изменения в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
<p>9.2.3.21. одобрение сделок, в том числе сделок, несущих кредитный риск, в случае, если сумма сделки составляет 15 (пятнадцать) и более процентов от величины собственных средств (капитала) Банка по состоянию на последнюю отчетную дату перед принятием решения, данное ограничение не распространяется на лимиты, устанавливаемые на инструменты финансового рынка, и сделки, совершаемые в рамках установленных лимитов;</p>	<p>Пункт исключен, с изменением нумерации последующих пунктов.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>
<p>9.2.3.37. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка;</p>	<p>9.2.2.36. принятие решения в отношении следующего существенного корпоративного действия: об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка;</p>	<p>Пункт дополнен в связи с уточнением п.9.2.3.46 Устава</p>
<p>9.2.3.46. выработка рекомендаций, а в случаях, предусмотренных Уставом Банка, принятие решений в отношении существенных корпоративных действий, к числу которых относятся: реорганизация Банка, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Банка, совершение Банком существенных сделок, предусмотренных подпунктом 9.2.3.21 настоящего Устава, увеличение или уменьшение уставного капитала Банка, обращение с заявлением о листинге или делистинге акций Банка;</p>	<p>9.2.3.45. выработка рекомендаций, а в случаях, предусмотренных Уставом Банка, принятие решений в отношении следующих существенных корпоративных действий: реорганизация Банка, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Банка, совершение Банком существенных сделок, предусмотренных подпунктом 9.2.3.21 настоящего Устава, увеличение или уменьшение уставного капитала Банка, обращение с заявлением о листинге или делистинге акций Банка;</p>	<p>По рекомендации Банка России, для исключения дублирования компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, с учетом рекомендаций данных в п.7.1.1, 7.1.2 и 303 Кодекса корпоративного управления</p>
<p>9.2.8. Членом Наблюдательного совета Банка может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Банка может не быть акционером Банка. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой</p>	<p>9.2.8. Членом Наблюдательного совета Банка может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Банка может не быть акционером Банка. Председатель Правления и члены Правления не могут составлять более одной четверти состава Наблюдательного</p>	<p>По рекомендации Банка России, о приведении положений пункта в соответствие с</p>

Изменения в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
<p>части состава Наблюдательного совета Банка, председатель Правления не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Банка.</p>	<p>совета Банка, и не может быть одновременно могут являться председателем Наблюдательного совета Банка.</p>	<p>абз.1 п.4 ст.65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации</p>
<p>9.2.12. Заседание Наблюдательного совета Банка созывается председателем Наблюдательного совета Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии, руководителя Службы внутреннего аудита или аудиторской организации Банка, исполнительного (-ых) органа (-ов) Банка.</p> <p>Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Банка определяется Положением о Наблюдательном совете Банка, которое утверждается Общим собранием акционеров.</p> <p>Председатель Наблюдательного совета Банка принимает меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Наблюдательного совета Банка по вопросам повестки дня заседания.</p>	<p>9.2.12. Заседание Наблюдательного совета Банка созывается председателем Наблюдательного совета Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии, руководителя Службы внутреннего аудита или аудиторской организации Банка, исполнительного (-ых) органа (-ов) Банка. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Банка определяется Положением о Наблюдательном совете Банка, которое утверждается Общим собранием акционеров.</p> <p>Председатель Наблюдательного совета Банка принимает меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Наблюдательного совета Банка по вопросам повестки дня заседания.</p>	<p>Полный перечень обязанностей председателя Наблюдательного совета, связанных с созывом и проведением заседаний, установлен Положением о Наблюдательном совете Банка</p>
<p>9.2.17. Решения по всем остальным вопросам на заседаниях Наблюдательного совета Банка принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом.</p>	<p>9.2.17. Решения по всем остальным вопросам на заседаниях принимаются Наблюдательным советом Банка простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Банка присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании, если иное не установлено законом.</p>	<p>Изменения внесены с целью выполнения рекомендации Банка России, данной в отношении п.9.2.23. Устава</p>

Изменения в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
<p>9.2.22. В случае равенства голосов, при принятии решений на заседаниях Наблюдательного совета Банка, голос председателя Наблюдательного совета Банка считается решающим.</p>	<p>9.2.22. В случае равенства голосов, при принятии решений на заседаниях Наблюдательным советом Банка, голос председателя Наблюдательного совета Банка считается решающим.</p>	<p>Распространение правила о решающем голосе председателя Наблюдательного совета на случаи принятия Наблюдательным советом решений заочным голосованием.</p>
<p>9.2.23. Наблюдательный совет Банка может рассматривать вопросы опросным путем и принимать решения в форме заочного голосования. Вопросы для рассмотрения Наблюдательным советом Банка опросным путем могут инициироваться в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете Банка. Решение о рассмотрении вопросов опросным путем и дате окончания приема бюллетеней для голосования принимает председатель Наблюдательного совета Банка. Для рассмотрения вопросов опросным путем и принятия решения в форме заочного голосования секретарь Наблюдательного совета оформляет персональные бюллетени для голосования. Заочное голосование (бюллетенями) проводится путем обмена документами посредством электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение либо путем направления курьером (нарочным) секретарю Наблюдательного совета заполненных и подписанных бюллетеней.</p>	<p>9.2.23. Наблюдательный совет Банка может рассматривать вопросы опросным путем и принимать решения в форме заочного голосования. Вопросы, для принятия по ним рассмотрения Наблюдательным советом Банка решений заочным голосованием, опросным путем могут инициироваться в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете Банка. Решение о проведении заочного голосования рассмотрении вопросов опросным путем и дате окончания приема бюллетеней для голосования принимает председатель Наблюдательного совета Банка. Для рассмотрения вопросов опросным путем и принятия решения в форме заочного голосования секретарь Наблюдательного совета оформляет персональные бюллетени для голосования. Заочное голосование (бюллетенями) проводится путем обмена документами посредством электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение либо путем направления курьером (нарочным) секретарю Наблюдательного совета заполненных и подписанных бюллетеней. Заочное голосование считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа</p>	<p>Изменения внесены с целью выполнения рекомендации Банка России, по корректировке последнего абзаца пункта, с учетом того, что количество голосов необходимое для принятия решения не зависит от формы голосования.</p>

Изменения в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
<p>Голосование считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Банка.</p> <p>Датой принятия решения в случае рассмотрения вопроса опросным путем считается дата окончания приема бюллетеней для голосования или дата предоставления последним из проголосовавших членов Наблюдательного совета Банка бюллетеня секретарю Наблюдательного совета (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).</p> <p>Решения, принимаемые путем заочного голосования, считаются принятыми простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Банка, принявших участие в голосовании, за исключением случаев предусмотренных законом и Уставом. Принявшими участие в голосовании считаются члены Наблюдательного совета Банка, чьи подписанные бюллетени для голосования получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.</p>	<p>избранных членов Наблюдательного совета Банка.</p> <p>Датой принятия решения в случае рассмотрения вопроса опросным путем заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней для голосования или дата предоставления последним из проголосовавших членов Наблюдательного совета Банка бюллетеня секретарю Наблюдательного совета (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).</p> <p>Решения, принимаемые путем заочного голосования, считаются принятыми простым большинством голосов Определение наличия кворума и результатов заочного голосования, осуществляется исходя из количества членов Наблюдательного совета Банка, принявших участие в голосовании, за исключением случаев предусмотренных законом и Уставом и общего числа избранных членов Наблюдательного совета Банка. Принявшими участие в голосовании считаются члены Наблюдательного совета Банка, чьи подписанные бюллетени для голосования получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.</p>	
<p>9.4. Правление</p>		
<p>9.4.8. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствуют больше половины от числа избранных членов Правления. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих.</p> <p>Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления регламентируются Положением о Правлении Банка, которое утверждается Общим собранием акционеров.</p>	<p>9.4.8. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствуют больше половины от числа избранных членов Правления. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих.</p> <p>Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления регламентируются Положением о Правлении Банка, которое утверждается Общим собранием акционеров.</p> <p>Решения по всем вопросам компетенции принимаются Правлением простым</p>	<p>Положения пункта уточнены с целью выполнения рекомендации Банка России, данной в отношении абз.4 п.9.4.9 Устава</p>

Изменения в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
	<p style="color: red;">большинством голосов членов Правления присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании.</p>	
<p>9.4.9. Правление может рассматривать вопросы опросным путем и принимать решения в форме заочного голосования. Вопросы для рассмотрения Правлением опросным путем могут инициироваться руководителями структурных подразделений Банка и (или) членами Правления Банка. Решение о рассмотрении вопросов опросным путем и принятии решения в форме заочного голосования принимает председатель Правления. Для рассмотрения вопроса опросным путем оформляется лист согласования (по каждому вопросу отдельно) и направляется членам Правления в порядке, предусмотренном Положением о Правлении Банка. Голосование считается правомочным, если в нем приняло участие больше половины от числа избранных членов Правления. Решения, принимаемые путем заочного голосования, считаются принятыми простым большинством голосов членов Правления, принявших участие в голосовании.</p>	<p>9.4.9. Правление может рассматривать вопросы опросным путем и принимать решения в форме заочного голосования. Вопросы для рассмотрения Правлением опросным путем могут инициироваться руководителями структурных подразделений Банка и (или) членами Правления Банка. Решение о рассмотрении вопросов опросным путем и принятии решения в форме заочного голосования принимает председатель Правления. Для рассмотрения вопроса опросным путем оформляется лист согласования (по каждому вопросу отдельно) и направляется членам Правления в порядке, предусмотренном Положением о Правлении Банка. Заочное голосование считается правомочным, если в нем приняло участие больше половины от числа избранных членов Правления. Решения, принимаемые путем заочного голосования, считаются принятыми простым большинством голосов членов Правления, принявших участие в голосовании.</p>	<p>Изменения внесены с целью выполнения рекомендации Банка России, по корректировке последнего абзаца пункта, с учетом того, что количество голосов необходимое для принятия решения не зависит от формы голосования.</p>
9.5. Председатель Правления Банка		
<p>9.5.2.27. утверждает документ, содержащий условия отдельного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций Банка;</p>	<p>Пункт исключен, с изменением нумерации последующих пунктов</p>	<p>В связи с изменением Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</p>
10. Корпоративный секретарь Банка		

Изменения в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
<p>10.5. В целях обеспечения эффективного исполнения корпоративным секретарем Банка своих обязанностей создается аппарат корпоративного секретаря Банка состав, численность, структура, размер и порядок вознаграждения работников которого определяются Наблюдательным советом Банка.</p>	<p>10.5. В целях обеспечения эффективного исполнения корпоративным секретарем Банка своих обязанностей, по решению Наблюдательного совета Банка, может создаваться создается аппарат корпоративного секретаря Банка состав, численность, структура, размер и порядок вознаграждения работников которого определяются Наблюдательным советом Банка.</p>	<p>Изменения внесены в связи с тем, что действующее законодательство РФ не устанавливает для акционерных обществ обязанность по созданию аппарата корпоративного секретаря. Создание специального структурного подразделения, возглавляемого корпоративным секретарем, рекомендовано п.220 Кодекса корпоративного управления</p>
<p>11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка</p>		
<p>11.3. Организация внутреннего контроля</p>		
<p>11.3.18. Порядок деятельности и полномочия сотрудника (структурного подразделения) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма определяются внутренними документами Банка</p>	<p>11.3.18. Ответственный сотрудник имеет следующие полномочия: - давать руководителям и работникам подразделений Банка указания, касающиеся проведения операции, в том числе предписания о задержке ее проведения в целях получения дополнительной или проверки имеющейся информации о клиенте или об операции (в пределах срока, установленного законодательством Российской Федерации для проведения операции); - запрашивать и получать от руководителей и работников подразделений Банка необходимые документы, в том числе распорядительные и бухгалтерские документы;</p>	<p>Уточнено с учетом рекомендации Банка России по дополнению пункта полномочиями, в соответствии с п.2.2.2 Положения Банка России от 16.12.2003 N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и</p>

Изменения в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
	<p>- снимать копии с полученных документов, электронных файлов;</p> <p>- входить в помещения подразделений Банка, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), компьютерной обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на электронных носителях;</p> <p>- иные полномочия, установленные во внутренних документах Банка.</p> <p>Порядок деятельности и полномочия ответственного сотрудника (структурного подразделения) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения определяется внутренними документами Банка</p>	<p>банковских группах"</p>