



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

Пояснения к вопросу № 3 повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров – Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (вопрос включен в повестку дня по предложению Наблюдательного совета).

На утверждение Общего собрания акционеров представлен проект Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург», предусматривающий внесение в Устав Банка изменений в связи со следующим:

1. Внесены изменения в раздел Устава, предусматривающий указание на размер уставного капитала. В 2024 году Банк приобрел собственные обыкновенные акции в количестве 460 000 штук (общая номинальная стоимость 460 000 рублей). Законом установлена обязанность публичных акционерных обществ по принятию решения об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций в том случае, если приобретенные акции не были реализованы в течение трех месяцев с даты окончания действия программы приобретения публичным обществом размещенных им акций на организованных торгах для достижения определенных целей. С учетом данных норм размер уставного капитала Банка уменьшен на сумму, равную номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных Банком в 2024 году. В настоящее время уставный капитал составляет 465 928 521 рубль, после внесения изменений – 465 468 521 рубль (количество размещенных (приобретенных акционерами) обыкновенных акций в настоящее время 445 828 521 шт., после внесения изменений - 445 368 521 шт.).

2. В ФЗ «Об акционерных обществах» внесены изменения, позволяющие отнести Уставом Банка принятие решений по вопросу о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц к компетенции Наблюдательного совета или Правления Банка.

В настоящее время решение данного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка (п.9.1.4.18 Устава). С учетом стратегии и масштабов деятельности Банка решение данного вопроса предлагается отнести к компетенции Правления Банка (п.9.4.2.16 Устава).

3. В целях усиления контроля за сделками с недвижимым имуществом, путем ограничения полномочий по его отчуждению, в Устав предлагается внести изменения, предусматривающие отнесение к компетенции Правления Банка принятие решений об одобрении совершения сделок по отчуждению принадлежащего Банку на праве собственности недвижимого имущества, стоимостью более 50 млн. рублей (п.9.4.2.17 Устава).

Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос «Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» и принять следующее решение:
«Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту».