



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

Пояснения и проект решения к вопросу № 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей (вопрос включен в повестку дня Общего собрания акционеров по предложению Наблюдательного совета).

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон 208-ФЗ) членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров может выплачиваться вознаграждение.

Наблюдательный совет является органом управления Банка, осуществляющим общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом 208-ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

Наблюдательный совет определяет стратегические направления деятельности Банка, осуществляет формирование исполнительных органов, а также контролирует их работу, производит оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, участвует в выработке кадровой стратегии.

В период с 27 апреля до 28 августа 2023 года состоялось 5 заседаний Наблюдательного совета и 12 заседаний его комитетов. Также в период с 29 августа до проведения внеочередного Общего собрания акционеров запланированы заседания Наблюдательного совета и его комитетов, участие в которых члены Наблюдательного совета предварительно подтвердили, и это участие учтено при расчете размера вознаграждения.

Условия для осуществления выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета, предусмотренные Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», соблюдены.

Руководствуясь Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», и учитывая значительный вклад членов Наблюдательного совета в получении Банком высокого финансового результата, Общему собранию акционеров предлагается принять решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета за период исполнения ими своих обязанностей в период с 27 апреля по 26 сентября 2023 года в общей сумме 47 024 000 рублей.

Внеочередному Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос **«О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей»** и принять следующее решение:

«Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2023 году в следующем размере: ... Выплату вознаграждения осуществить за счет нераспределенной прибыли».*

** Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".*