



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

Пояснения и проект решения к вопросу № 5 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (вопрос включен в повестку дня Общего собрания акционеров по предложению Наблюдательного совета).

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон 208-ФЗ) к компетенции Общего собрания акционеров отнесено рассмотрение вопроса об избрании членов Наблюдательного совета Банка.

Согласно п. 9.2.9 Устава акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Банка вправе выдвинуть кандидатов в члены Наблюдательного совета. Решением Наблюдательного совета (Протокол №4 от 03.08.2023г.) определена дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка - 25 августа 2023 года.

В состав Наблюдательного совета избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию, обладающие профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета рассмотрел предложения акционеров, сформировал рекомендации для Наблюдательного совета по перечню кандидатов, предлагаемых к выдвижению в состав Наблюдательного совета, а также провел оценку номинируемых кандидатов на соответствие:

- деловой репутации (Федеральный закон от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»);
- критериям независимости (требования Правил листинга ПАО «Московская биржа»);
- потребностям Наблюдательного совета в дополнительных компетенциях.

По итогам проведенной оценки Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета определил, что основания для признания кандидатов несоответствующими профессиональной компетенции, опыту и требованиям к личной и деловой репутации отсутствуют, все кандидаты представили согласие на избрание в Наблюдательный совет Банка.

Внеочередному Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос **«Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»** и принять следующее решение:

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

** Информация о кандидатах в члены 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".*