

**Изменения, вносимые в Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
(далее – Положение)**

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование необходимости внесения изменений	Последствия внесения изменений
Действующая редакция отсутствует	1.4. Порядок взаимодействия подразделений Банка при подготовке заседаний и заочного голосования Правления, в том числе по вопросам технологического обеспечения деятельности Правления, процедура направления материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления, форма и порядок предоставления, а также способы хранения указанных материалов определяются внутренним документом Банка, утверждаемым председателем Правления.	Дополнение внесено с целью урегулирования порядка взаимодействия подразделений Банка при подготовке заседаний и заочного голосования Правления.	Данное дополнение Положения не влечет каких-либо существенных последствий для Банка и его акционеров.
2.7. Договор, заключенный с членом Правления в соответствии с пунктом 2.3 Положения, считается расторгнутым с даты принятия Наблюдательным советом Банка решения о прекращении его полномочий и выводе из состава Правления Банка.	2.7. Договор, заключенный с членом Правления в соответствии с пунктом 2.3 Положения, считается расторгнутым <b>с даты со дня, следующего за днем</b> принятия Наблюдательным советом решения о прекращении его полномочий и выводе из состава Правления Банка, <b>если более поздняя дата не указана в решении Наблюдательного совета.</b>	Изменение внесено с целью уточнения возможных сроков прекращения действия договора, заключенного с членом Правления.	Данное дополнение Положения не влечет каких-либо существенных последствий для Банка и его акционеров.
3.1.8. утверждает учетную политику Банка, кредитную политику Банка, депозитную политику Банка, процентную политику Банка, инвестиционную политику Банка, политику информационной безопасности Банка, политику информационных систем Банка;	3.1.8. утверждает учетную политику Банка, кредитную политику Банка, депозитную политику Банка, процентную политику Банка, инвестиционную политику Банка, политику информационной безопасности Банка, политику информационных систем Банка, <b>политику управления операционным риском Банка;</b>	Включение компетенции, предусмотренной Положением Банка России № 716-П от 08.04.2020	Данное приведение положений Устава Банка в соответствие действующему законодательству не влечет каких-либо последствий для Банка и его акционеров.

**Изменения, вносимые в Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
(далее – Положение)**

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование необходимости внесения изменений	Последствия внесения изменений
<p>4.1.2. организует проведение заседаний, определяет повестку дня, подписывает протоколы заседания Правления, созывает внеочередные заседания Правления. Определяет дату, время и место проведения заседания, принимает решение о рассмотрении членами Правления вопросов опросным путем;</p>	<p>4.1.2. организует проведение заседаний и <b>заочного голосования для принятия решений Правлением, в том числе определяет повестку дня и решает другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию, подписывает протоколы об итогах проведения заседаний и заочного голосования для принятия решений Правлением, созывает внеочередные заседания Правления. Определяет дату, время и место проведения заседания, принимает решение о рассмотрении членами Правления вопросов опросным путем.</b></p>	<p>С учетом изменений, внесенных в ст.70 Закона «Об акционерных обществах» (в редакции ФЗ № 287-ФЗ от 08.08.2024)</p>	<p>Данное приведение положений Устава Банка в соответствие действующему законодательству не влечет каких-либо последствий для Банка и его акционеров.</p>
<p>Действующая редакция отсутствует</p>	<p>5.1. <b>Решения Правления могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием.</b>  <b>Участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в</b></p>	<p>Дополнение внесено с учетом изменений, внесенных в ст.70 Закона «Об акционерных обществах» (в редакции ФЗ № 287-ФЗ от 08.08.2024)</p>	<p>Данное приведение положений Устава Банка в соответствие действующему законодательству не влечет каких-либо последствий для Банка и его акционеров.</p>

**Изменения, вносимые в Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
(далее – Положение)**

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование необходимости внесения изменений	Последствия внесения изменений
	месте его проведения или без определения места его проведения.		
<p>5.1. Заседания Правления проводятся по мере возникновения необходимости и(или) согласно плану, утвержденному Правлением. По вопросам, требующим оперативного решения, может быть инициировано их рассмотрение опросным путем.</p>	<p>5.2. Заседания Правления проводятся по мере возникновения необходимости и(или) согласно плану, утвержденному Правлением. По вопросам, требующим оперативного решения, может быть инициировано их рассмотрение опросным путем еженедельно при наличии вопросов, подлежащих рассмотрению Правлением в рамках заседания.</p> <p>Заочные голосования для принятия решений Правлением проводятся по мере возникновения необходимости.</p> <p>Решение о рассмотрении вопросов на заседании или о принятии решений заочным голосованием принимает председатель Правления.</p>	<p>Дополнение внесено с учетом изменений, внесенных в ст.70 Закона «Об акционерных обществах» (в редакции ФЗ № 287-ФЗ от 08.08.2024)</p>	<p>Данное приведение положений Устава Банка в соответствие действующему законодательству не влечет каких-либо последствий для Банка и его акционеров.</p>
<p>Действующая редакция отсутствует</p>	<p>5.3. Повестка дня заседания Правления и повестка дня для принятия Правлением решений путем заочного голосования формируется из вопросов, инициированных к рассмотрению членами Правления и/или подразделениями Банка, а также из вопросов, включенных в План работы Правления.</p>	<p>Дополнение внесено с целью уточнения порядка работы Правления Банка</p>	<p>Данное приведение положений Устава Банка в соответствие действующему законодательству не влечет каких-либо последствий для Банка и его акционеров.</p>

**Изменения, вносимые в Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
(далее – Положение)**

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование необходимости внесения изменений	Последствия внесения изменений
Действующая редакция отсутствует	5.4. План работы Правления Банка составляется на полугодие и утверждается Правлением не позднее чем за неделю до начала очередного полугодия. Формирование Плана работы Правления осуществляется исходя из: - вопросов, направленных для включения в План работы Правления структурными подразделениями Банка; - поручений, данных в ходе заседаний Правления, с соответствующими сроками исполнения; - вопросов, предложенных членами Правления Банка.	Дополнение внесено с целью уточнения порядка работы Правления Банка	Данное приведение положений Устава Банка в соответствие действующему законодательству не влечет каких-либо последствий для Банка и его акционеров.
Действующая редакция отсутствует	Абзац 2 пункта 5.9.: При подведении итогов голосования учитываются все листы согласования, поступившие от членов Правления не позднее даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Правления.	Дополнение внесено с целью уточнения порядка принятия решений Правлением Банка	Данное приведение положений Устава Банка в соответствие действующему законодательству не влечет каких-либо последствий для Банка и его акционеров.

В Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» также внесены иные изменения редакционного характера, включая изменение структуры Положения и нумерации его пунктов, применение терминологии предусмотренной действующей редакцией Закона «Об акционерных обществах»