



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

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
27 апреля 2023 года  
протокол № 1/44 от 27.04.2023

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Наблюдательном совете  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»**

Санкт-Петербург

2023

## Содержание

1.	Общие положения	3
2.	Состав Наблюдательного совета Банка	3
3.	Права и обязанности членов Наблюдательного совета Банка	4
4.	Порядок образования Наблюдательного совета Банка	5
5.	Компетенция Наблюдательного совета Банка	6
6.	Полномочия председателя Наблюдательного совета Банка	11
7.	Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Банка	12
8.	Порядок принятия решений Наблюдательным советом Банка	14
9.	Документальное оформление решений Наблюдательного совета Банка	17
10.	Вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка	18
11.	Рабочие органы (комитеты) Наблюдательного совета Банка	19
12.	Ответственность членов Наблюдательного совета Банка	19

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее по тексту – Банк) определяет статус, состав, функции, полномочия Наблюдательного совета Банка, процедуру его формирования, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.2. Наблюдательный совет является органом управления Банка, осуществляющим общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет Банка руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

## **2. Состав Наблюдательного совета Банка**

2.1. Члены Наблюдательного совета Банка избираются Общим собранием акционеров Банка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2.2. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.3. Членом Наблюдательного совета Банка может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Банка может не быть акционером Банка.

2.4. Председатель Правления и члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти состава Наблюдательного совета Банка, и не могут являться председателем Наблюдательного совета Банка.

2.5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Наблюдательного совета, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

2.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.

2.7. Корпоративный секретарь Банка не может быть членом Наблюдательного совета Банка.

### **3. Права и обязанности членов Наблюдательного совета Банка**

3.1. Члены Наблюдательного совета Банка имеют право:

3.1.1. требовать созыва заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка;

3.1.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка;

3.1.3. обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Банком указанных сделок);

3.1.4. требовать внесения в протокол Наблюдательного совета Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

3.1.5. направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня Наблюдательного совета Банка, на котором они не могут присутствовать;

3.1.6. знакомиться с протоколами Наблюдательного совета Банка, комитетов Наблюдательного совета Банка, получать копии таких протоколов;

3.1.7. запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Наблюдательного совета Банка для исполнения ими своих обязанностей, получать копии соответствующих документов в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Банка;

3.1.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка.

3.2. Члены Наблюдательного совета Банка обязаны:

3.2.1. активно участвовать в работе Наблюдательного совета Банка и его комитетов;

3.2.2. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

3.2.3. уведомлять Наблюдательный совет Банка о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных

организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено председателю Наблюдательного совета Банка и корпоративному секретарю Банка в разумный срок до даты, когда член Наблюдательного совета Банка дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации;

3.2.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;

3.2.5. в случае возникновения оснований для признания деловой репутации члена Наблюдательного совета Банка неудовлетворительной в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Банка России член Наблюдательного совета, у которого возникли такие основания, должен незамедлительно уведомить Банк о возникновении данных фактов в письменном виде;

3.2.6. раскрывать информацию о владении ими ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг Банка в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка, а также в установленные законодательством сроки исполнять обязанность по предоставлению иной информации и уведомлений, в том числе обязанность по уведомлению Банка о наступлении обстоятельств, в силу которых указанное лицо может быть признано заинтересованным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

#### **4. Порядок образования Наблюдательного совета Банка**

4.1. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания акционеров, с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах» о минимальном количественном составе Наблюдательного совета.

4.2. Выборы членов Наблюдательного совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

4.3. Правом на выдвижение кандидатов в члены Наблюдательного совета обладают акционеры Банка, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка, в срок не позднее 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

При выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет к предложению в повестку дня Общего собрания акционеров прилагается письменное

согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Акционеры, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, могут внести предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Банка путем дачи указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции, в порядке, предусмотренном законодательством РФ о ценных бумагах.

4.4. Кандидат в члены Наблюдательного совета должен соответствовать требованиям к деловой репутации и требованиям к квалификации, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России.

4.5. Члены Наблюдательного совета должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета, и требуемыми для эффективного осуществления функций Наблюдательного совета Банка.

4.6. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее половины от числа избранных, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета.

Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

## **5. Компетенция Наблюдательного совета Банка**

5.1. К компетенции Наблюдательного совета Банка Уставом Банка отнесены следующие вопросы:

5.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка;

5.1.2. утверждение долгосрочных планов деятельности Банка;

5.1.3. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

5.1.4. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, указанных в законе;

5.1.5. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5.1.6. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе вопрос о возможности дистанционного участия в Общем собрании акционеров при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также определение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней. Решение Наблюдательного совета об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должно быть принято не менее чем за 8 (восемь) дней до даты составления списка;

5.1.7. определение перечня дополнительной информации (материалов), предоставляемых акционерам Банка при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

5.1.8. увеличение Уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных п.5.7. Устава Банка;

5.1.9. размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций (в том числе, утверждение программ облигаций) или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

5.1.10. размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных Уставом;

5.1.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения, цены приобретения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг (за исключением цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка) в случаях и в порядке, предусмотренных законом;

5.1.12. утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка;

- 5.1.13. приобретение размещенных Банком акций, в том числе на организованных торгах для достижения определенной (определенных) принимаемым решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением, когда принятие решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 5.1.14. избрание председателя Правления и прекращение его полномочий, избрание членов Правления, прекращение их полномочий;
- 5.1.15. определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 5.1.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 5.1.17. утверждение положений о фондах специального назначения и фондах накопления;
- 5.1.18. использование резервного фонда Банка;
- 5.1.19. утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств, а также сценариев и результатов стресс-тестирования, в случае принятия Банком решения о применении таких методик;
- 5.1.20. создание филиалов и их ликвидация, открытие представительств Банка и их закрытие, утверждение положений о них.
- 5.1.21. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом, а также одобрении сделок со связанными с Банком лицами сверх лимитов, определенных кредитной политикой Банка;
- 5.1.22. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 5.1.23. определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, создание и функционирование эффективного внутреннего контроля в Банке;
- 5.1.24. регулярное рассмотрение на заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- 5.1.25. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящими (проводившими) аудит;
- 5.1.26. утверждение Положения о системе внутреннего контроля Банка и Положения о Службе внутреннего аудита; утверждение, а также принятие



решения об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита Банка, плана работы Службы внутреннего аудита Банка;

5.1.27. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

5.1.28. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

5.1.29. проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения председателем Правления и Правлением Банка стратегий и политик, утвержденных Наблюдательным советом;

5.1.30. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

5.1.31. утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

5.1.32. утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителям структурных подразделений Банка, в обязанности которых входит управление рисками, руководителю Службы внутреннего контроля, руководителю и работникам Службы внутреннего аудита, и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);

5.1.33. оценка состояния корпоративного управления в Банке и определение степени его влияния на текущую деятельность структурных подразделений;

5.1.34. одобрение назначения на должность (освобождения от должности) корпоративного секретаря Банка, определение прав и обязанностей, размера и порядка вознаграждения, принципов премирования, ответственности корпоративного секретаря Банка, утверждение условий трудового договора, заключаемого с корпоративным секретарем, утверждение Положения о корпоративном секретаре Банка;

- 5.1.35. создание аппарата корпоративного секретаря Банка, определение состава, численности, структуры, размера и порядка вознаграждения работников аппарата корпоративного секретаря Банка;
- 5.1.36. утверждение Положения об инсайдерской информации либо иного документа по использованию информации о деятельности эмитента (Банка), о ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента (Банка);
- 5.1.37. принятие решения в отношении следующего существенного корпоративного действия: об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка;
- 5.1.38. принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров;
- 5.1.39. формирование комитетов Наблюдательного совета Банка, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 5.1.40. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых федеральным законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых Уставом к компетенции исполнительных органов Банка;
- 5.1.41. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- 5.1.42. утверждение аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Банка, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
- 5.1.43. утверждение Информационной политики и Дивидендной политики Банка;
- 5.1.44. утверждение заключения о крупной сделке;
- 5.1.45. утверждение отчета о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5.1.46. выработка рекомендаций в отношении следующих существенных корпоративных действий: реорганизация Банка, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Банка, увеличение или уменьшение уставного капитала Банка, обращение с заявлением о делистинге акций Банка;
- 5.1.47. оценка соответствия кандидатов в члены Наблюдательного совета критериям независимости, а также анализ соответствия независимых членов Наблюдательного совета критериям независимости;

5.1.48. в отдельных случаях принятие решения о признании члена Наблюдательного совета Банка независимым, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом или конкурентом Банка, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения;

5.1.49. определение принципов и подходов по вопросам устойчивого развития Банка, социальной и экологической ответственности и корпоративного управления, утверждение политики Банка по устойчивому развитию;

5.1.50. принятие решения о необходимости привлечения к работе Наблюдательного совета Банка и его комитетов профессиональных консультантов для участия в решении вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Банка и его комитетов;

5.1.51. Иные вопросы, отнесенные действующим законодательством или Уставом Банка к компетенции Наблюдательного совета.

5.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

## **6. Полномочия председателя Наблюдательного совета Банка**

6.1. Руководство деятельностью Наблюдательного совета осуществляет председатель Наблюдательного совета.

6.2. Председатель Наблюдательного совета созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель Наблюдательного совета председательствует на Общем собрании акционеров, если проведение Общего собрания акционеров не было поручено председателем Наблюдательного совета иному лицу.

6.3. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.4. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.5. Одновременно с председателем Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета избирают его заместителя, который в случае отсутствия председателя Наблюдательного совета осуществляет его функции, за исключением проведения Общего собрания акционеров, если оно было поручено другому лицу в соответствии с п. 6.2. настоящего Положения. Заместителем председателя Наблюдательного совета Банка не может быть председатель Правления Банка.

6.6. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета, в том числе разрабатывает план работ Наблюдательного совета;
- обеспечивает эффективную работу комитетов Наблюдательного совета Банка, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Наблюдательного совета Банка в состав комитетов Наблюдательного совета Банка, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Наблюдательного совета Банка по формированию комитетов;
- организует своевременное предоставление членам Наблюдательного совета информации, необходимой для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решений;
- организует подготовку проектов решений по рассматриваемым вопросам, а также контроль исполнения решений, принятых Наблюдательным советом;
- организует всестороннее рассмотрение и обсуждение вопросов повестки дня;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Банка.

6.7. Председатель Наблюдательного совета обязан уделять должное время и внимание для выполнения своих функций.

6.8. Акционеры Банка вправе задавать вопросы председателю Наблюдательного совета по вопросам компетенции Наблюдательного совета и доводить до него свою позицию по этим вопросам путем направления запроса/письма в адрес Банка на имя председателя Наблюдательного совета одним из следующих способов: по почте, через личный кабинет акционера, путем вручения корпоративному секретарю Банка.

## **7. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Банка**

7.1. Заседания Наблюдательного совета Банка созываются председателем Наблюдательного совета Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, руководителя Службы внутреннего аудита или аудиторской организации Банка, Правления, председателя Правления Банка.

7.2. Время и сроки проведения заседаний определяются председателем Наблюдательного совета.

7.3. Прием требований о созыве заседаний Наблюдательного совета Банка, подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания, документационное и техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета, а также выполнение иных функций, связанных с организацией деятельности Наблюдательного совета Банка осуществляет корпоративный секретарь Банка. В периоды временного отсутствия корпоративного секретаря, обязанности секретаря Наблюдательного совета, в части проведения заседаний и/или заочного голосования Наблюдательного совета, возлагаются директором Аппарата Правления на сотрудника, находящегося в его подчинении, кандидатура которого подлежит одобрению председателем Наблюдательного совета Банка.

7.4. Вопросы в повестку дня заседания Наблюдательного совета Банка вносятся по инициативе председателя Наблюдательного совета, комитетов Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета, Правления Банка, председателя Правления Банка, руководителя Службы внутреннего аудита или аудиторской организации Банка.

7.5. На основании поступивших вопросов секретарь Наблюдательного совета Банка формирует, согласовывает с председателем Наблюдательного совета повестку дня заседания и дату его проведения. Повестка подлежит утверждению председателем Наблюдательного совета.

7.6. Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета Банка направляет членам Наблюдательного совета Банка сообщение о дате, времени, месте проведения заседания, повестку дня и необходимые материалы. Сообщение может быть направлено заказным письмом, факсимильной или электронной связью.

Адрес для направления корреспонденции с указанием номеров телефонов, а также адреса электронной связи в письменном виде предоставляется каждым членом Наблюдательного совета Банка председателю Наблюдательного совета в течение 3 (трех) дней с момента избрания, а также в случае их изменения.

Уведомление о проведении заседания направляется членам Наблюдательного совета Банка в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Наблюдательного совета (по электронной почте, факсимильной или иной связью).

7.7. В случае необходимости на заседание Наблюдательного совета могут приглашаться члены Правления Банка и руководители структурных подразделений Банка.

7.8. В течение 30 дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Наблюдательный совет Банка, проводится первое заседание Наблюдательного совета для избрания его председателя, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов Наблюдательного совета.

7.9. Повестка дня первого заседания Наблюдательного совета Банка, проводимого после Общего собрания акционеров, на котором был избран Наблюдательный совет Банка, а также дата и время проведения первого заседания утверждаются членом Наблюдательного совета, кандидатура которого набрала наибольшее количество голосов на Общем собрании акционеров.

## **8. Порядок принятия решений Наблюдательным советом Банка**

8.1. Кворум для проведения заседания или заочного голосования Наблюдательного совета должен составлять не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета, если иное не установлено Уставом Банка.

8.2. Решения на заседании и при проведении заочного голосования Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Банка принимающих участие в заседании или принявших участие в заочном голосовании, если иное не установлено законом, Уставом Банка или настоящим Положением.

8.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета, не присутствовавшего на заседании, если соблюдены следующие условия:

- а) письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- б) член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения – «за», «против», «воздержался».

8.4. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении

кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Наблюдательного совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

8.5. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что отражается в протоколе заседания Наблюдательного совета.

8.6. При решении вопросов на заседаниях Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Банка, не допускается.

8.7. В случае равенства голосов, при принятии решений Наблюдательным советом, голос председателя Наблюдательного совета Банка считается решающим.

8.8. Наблюдательный совет может принимать решения заочным голосованием. Вопросы, для принятия по ним Наблюдательным советом решения заочным голосованием, могут инициироваться в порядке, предусмотренном пунктами 7.1, 7.4 Положения. Решение о проведении заочного голосования и дате окончания приема бюллетеней для голосования принимает председатель Наблюдательного совета, а в его отсутствие – заместитель председателя Наблюдательного совета.

8.9. Для принятия решения в форме заочного голосования секретарь Наблюдательного совета оформляет персональные бюллетени для голосования.

Сообщение о проведении Наблюдательным советом заочного голосования вместе с персональными бюллетенями для голосования и материалами по вопросам, выносимым на заочное голосование, направляются секретарем Наблюдательного совета каждому члену Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

В сообщении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока приема бюллетеней 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.

Секретарь Наблюдательного совета осуществляет учет всех поступивших от членов Наблюдательного совета бюллетеней.

8.10. Датой принятия решения в случае рассмотрения вопроса 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 порядке, предусмотренном п. 8.9. Положения (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).

8.11. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования отмечен только один из возможных вариантов голосования. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Определение наличия кворума и результатов заочного голосования, осуществляется исходя из количества членов Наблюдательного совета Банка, принявших участие в голосовании 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.

8.12. Решение об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, а также решение о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

8.13. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Наблюдательного совета Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Банка. В случае, если единогласие Наблюдательного совета Банка по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Банка вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания



акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.14. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Банка, не заинтересованных в ее совершении и соответствующих требованиям установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

## **9. Документальное оформление решений Наблюдательного совета Банка**

9.1. На заседании и при заочном голосовании Наблюдательного совета Банка ведется протокол.

В протоколе заседания Наблюдательного совета Банка указывается:

- дата и номер протокола;
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, приглашенные на заседание;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

В протоколе заочного голосования Наблюдательного совета Банка указывается:

- номер и дата составления протокола;
- место составления протокола;
- дата принятия решения (п.8.10. Положения).
- лица, принявшие участие в заочном голосовании;
- повестка дня заочного голосования;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

9.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Банка составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Наблюдательного совета Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

Протокол заочного голосования составляется не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения, устанавливаемой в соответствии с п.8.10 настоящего Положения. Протокол подписывается председателем (заместителем

председателя) Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета. Бюллетени для голосования являются неотъемлемой частью протокола заочного голосования.

9.3. В день подписания протокола заседания Наблюдательного совета/протокола заочного голосования секретарь Наблюдательного совета Банка направляет копию соответствующего протокола в подразделение Банка, отвечающее за обязательное раскрытие информации на рынке ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (по компетенции) и за реализацию требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», а также выписки из протокола другим заинтересованным подразделениям Банка после раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

9.4. Секретарь Наблюдательного совета Банка по запросам подразделений Банка оформляет выписки из протоколов Наблюдательного совета Банка, заверяет их своей подписью и печатью Банка «Протокольный сектор № 1».

9.5. Протоколы Наблюдательного совета Банка нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке и формируются в отдельные дела за каждый год. В целях формирования дел период, равный одному году, исчисляется от даты проведенного годового общего собрания акционеров, на котором был избран Наблюдательный совет, до даты следующего годового общего собрания.

9.6. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета Банка. Протоколы Наблюдательного совета Банка хранятся в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

9.7. Копии протоколов Наблюдательного совета Банка оформляются и предоставляются акционерам Банка по их требованию в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Банка.

## **10. Вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка**

10.1. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Наблюдательного совета в

соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

### **11. Рабочие органы (комитеты) Наблюдательного совета Банка**

11.1. В составе Наблюдательного совета могут создаваться постоянно действующие и временные комитеты для рассмотрения и анализа вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, подготовки рекомендаций Наблюдательному совету для принятия решений по таким вопросам, а также выполнения иных функций, предусмотренных в положениях о таких комитетах.

11.2. Комитеты образуются из числа членов Наблюдательного совета в количестве не менее трех человек. Состав комитетов утверждается решением Наблюдательного совета.

11.3. Функции, компетенция, порядок формирования, а также порядок работы комитетов определяется положением о соответствующем комитете, утверждаемым решением Наблюдательного совета.

### **12. Ответственность членов Наблюдательного совета Банка**

12.1. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. Члены Наблюдательного совета Банка обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а в случае потенциального возникновения такого конфликта – раскрывать Наблюдательному совету Банка информацию об этом конфликте.

12.3. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

12.4. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственность члены Наблюдательного совета Банка, голосовавшие против решения, которое

повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.5. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.6. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета Банка, их ответственность перед Банком является солидарной.