



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

**Пояснения к вопросу № 9 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров – Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции (вопрос включен в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров по предложению Наблюдательного совета).**

На утверждение заседанию Общего собрания акционеров представлен проект Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции, предусматривающий внесение в Устав Банка изменений в связи со следующим:

1. В ФЗ «Об акционерных обществах» внесены изменения, уточняющие формы принятия решений органами Банка (Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, Правлением).

Ранее закон предусматривал две формы принятия решений: первая - путем совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и вторая - заочное голосование.

С 01.03.2025 органы Банка могут принимать решения в следующих формах:

- заседание, совмещенное с заочным голосованием. Участие в заседании может осуществляться дистанционно.

- заочное голосование.

Указанные изменения закона отражены в п.9.1.11, 9.1.12, 9.2.18, 9.4.9 Устава.

2. ФЗ «Об акционерных обществах» изменены сроки внесения предложений в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка.

Ранее срок определялся как «не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок».

С 01.03.2025 закон предусматривает, что предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом общества не установлена более поздняя дата.

С учетом указанных изменений закона в Уставе Банка уточнено, что предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и кандидатов для избрания в Наблюдательный совет должны поступить в Банк не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным (п.9.1.9 Устава).

3. В связи с изменением Федерального закона «О банках и банковской деятельности» перечень сделок, которые Банк вправе осуществлять, дополнен сделками по осуществлению операций с обработанными природными алмазами, нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов (п.2.3.4 Устава).

4. Внесены изменения в раздел Устава, предусматривающий указание на размер уставного капитала. В 2022 году Банк приобрел собственные обыкновенные акции в количестве 11 715 510 штук (общая номинальная стоимость 11 715 510 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 двух лет с даты их приобретения. С учетом данных норм размер уставного капитала Банка уменьшен на сумму, равную номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных Банком в 2022 году. В настоящее время уставный капитал составляет 477 644 031 рубль, после внесения изменений – 465 928 521 рубль (количество размещенных (приобретенных акционерами)

обыкновенных акций в настоящее время 457 544 031 шт., после внесения изменений - 445 828 521 шт.).

5. В соответствии с Положением Банка России № 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе" компетенция Правления Банка дополнена полномочием по утверждению политики управления операционным риском Банка (п.9.4.2.8 Устава), поскольку указанным Положением Банка России рассмотрение данного вопроса отнесено к компетенции коллегиальных исполнительных органов.

6. В целях обеспечения непрерывности деятельности Банка в период мобилизации в Устав внесены положения, предусматривающие возможность участия Банка в мероприятиях по мобилизационной подготовке и мобилизации (п.2.12 Устава).

Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос «Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции» и принять следующее решение: *«Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту».*