



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

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
протокол от 30.05.2016 № 1/34

## **ИЗМЕНЕНИЕ №1**

**в Положение о вознаграждениях и компенсациях,  
выплачиваемых членам Наблюдательного совета  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»**

Санкт-Петербург

2016

В целях совершенствования эффективной и прозрачной политики вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», настоящим Изменением № 1 (далее – Изменение) в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», (далее – Положение), утвержденное Общим собранием акционеров 18.06.2015 № 1/32, вносятся следующие изменения:

1. Изложить раздел «Содержание» в следующей редакции:

«1. Общие положения	3
2. Вознаграждения, выплачиваемые членам Наблюдательного совета	3
3. Компенсации расходов членам Наблюдательного совета	4
4. Заключительные положения	5

Приложения:

1 Приложение № 1 Заявление на перечисление вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета	7
2 Приложение № 2 Отчет	8»

2. Изложить подпункт 3.3. Порядка в следующей редакции:

«3.3. Возмещение расходов производится на основании заявления (Приложение №1) и отчета (Приложение № 2) с указанием приложенных документов. Возмещение расходов производится в безналичной форме путем перечисления средств на счет, указанный в заявлении.

Суммы подлежат возмещению в течении 3-х дней с даты предъявления правильно оформленных документов».

3. Дополнить Порядок подпунктом 3.5. следующего содержания:

«3.5. При отсутствии документов, подтверждающих оплату проезда и расходов по найму жилого помещения, либо представлении неполного комплекта документов; представлении документов, подтверждающих оплату проезда и проживания в случае отсутствия заседаний Наблюдательного Совета, Комитетов, коллегиальных органов Банка; представлении документов, подтверждающих оплату проезда не из места проживания, возмещение расходов производится исключительно с письменного разрешения (предварительного согласования) председателя Наблюдательного Совета или заместителя председателя Наблюдательного Совета. Возмещение расходов в этом случае производится с учетом налогообложения в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3. Дополнить Положение Приложением № 1 «Заявление на перечисление вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета» в редакции Приложения № 1 к Настоящему Изменению.

4. Дополнить Положение Приложением № 2 «Отчет» в редакции Приложения № 2 к Настоящему Изменению.

Корпоративный секретарь

А.В.Ромашов

Приложение № 1 к Изменению № 1 в  
«Положение о вознаграждениях и  
компенсациях, выплачиваемых членам  
Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт -  
Петербург»

В Дирекцию бухгалтерского учета и  
отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
от (ФИО)  
члена Наблюдательного Совета

#### ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перечислять вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета (согласно решения ГОСА ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от № ), а именно оплата услуг гостиницы, оплата стоимости железнодорожных и авиабилетов, по следующим реквизитам:

счет (номер)  
Банк  
Кор. Счет 30101  
В  
БИК           ИНН  
КПП

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

/   подпись   /

Корпоративный секретарь

А.В.Ромашов

Приложение № 2 к Изменению № 1 в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт - Петербург»

В Дирекцию бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от (ФИО)  
члена Наблюдательного Совета

#### ОТЧЕТ

Прошу принять к учету документы по произведенным расходам, в связи с участием в заседании Наблюдательного совета (дата)

Правления (дата):

Наименование документа	№ документа	Дата документа	Сумма
<b>Итого</b>			

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

/ подпись /

Корпоративный секретарь

А.В.Ромашов