

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
протокол от 28 мая 2018 № 1/36

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

Санкт-Петербург
2018

В целях совершенствования политики вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) и приведения отдельных положений в соответствии с актуальными внутренними документами Банка настоящим Изменением №2 (далее-Изменение) в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», (далее – Положение), утвержденное решением Общего собрания акционеров от 23.06.2015, с изменениями, утвержденными решением Общего собрания акционеров от 30.05.2016, вносятся следующие изменения:

1. Изложить пункт 1.2. Положения в следующей редакции:

«1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими законодательными актами Российской Федерации и внутренними документами Банка:

- Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Федеральный закон «Об акционерных обществах»),
- Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее по тексту – Устав Банка),
- Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее по тексту – Положение о Наблюдательном совете Банка).»

2. Изложить пункт 2.1. Положения в следующей редакции:

«2.1. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка осуществляется в соответствии с нормами пункта 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», пункта 9.1.4.18 Устава Банка, пункта 10.1. Положения о Наблюдательном совете Банка.»

3. Изложить пункты 2.2. и 2.3. Положения в следующей редакции:

«2.2. Размер вознаграждения устанавливается в рублях Российской Федерации решением Общего собрания акционеров Банка.»

2.3. Вознаграждение членам Наблюдательного совета за исполнение ими своих обязанностей за Расчетный Период состоит из следующего:

- базовое вознаграждение;
- дополнительное вознаграждение».

4. Изложить пункт 3.1. Положения в следующей редакции:

«3.1. Компенсация расходов членам Наблюдательного совета Банка осуществляется в соответствии с нормами пункта 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», пункта 9.1.4.18 Устава Банка, пункта 10.1. Положения о Наблюдательном совете Банка. Размер компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров Банка.»