

Экземпляр представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от 07.08.2015
за № 2157800065828
и хранится в регистрационном деле
юридического лица
ОГРН-1027800000140
Зам. руководителя Управления
ФНС России по Санкт-Петербургу



СОГЛАСОВАНО

*Начальник Северо-Западного главного
управления Центрального Банка Российской Федерации*

(наименование должности руководителя
территориального учреждения Банка России,
полное наименование территориального
учреждения Банка России)

Н. А. Савицкая



(личная подпись) (инициалы, фамилия)

2015 года

М.П. территориального учреждения
Банка России

ИЗМЕНЕНИЯ № 3, вносимые в устав

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации
1027800000140, дата государственной регистрации кредитной организации
«Об» августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, 436 от «03» октября 1990 года.

1. Подпункт 4.5.4. Устава исключить.
2. Подпункты 4.5.5., 4.5.6. Устава считать подпунктами 4.5.4., 4.5.5. соответственно.
3. Абзац второй подпункта 6.1. Устава исключить.
4. Подпункт 7.1. Устава изложить в редакции:

«7.1. Акционеры вправе:

7.1.1. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Банка. Остальные акционеры и Банк не имеют преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Банка.

7.1.2. в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

7.1.3. обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

7.1.4. требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков.

7.1.5. оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка».

5. Подпункт 7.5.3. Устава изложить в редакции:

«7.5.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка;».

6. Подпункт 7.5. Устава дополнить подпунктами 7.5.5. – 7.5.7. следующего содержания:

«7.5.5. участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

7.5.6. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

7.5.7. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Банк».

7. Второй абзац подпункта 9.1.8. изложить в редакции:

«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Направление указанной в настоящем пункте информации может быть поручено регистратору Банка. Регистратор по поручению Банка направляет центральному депозитарию информацию, содержащуюся в бюллетене для голосования (документ о голосовании), в форме электронного документа, подписанного электронной подписью».

8. Четвертый абзац подпункта 9.1.8. Устава изложить в редакции:
«Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Банком не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты».

9. Подпункт 9.1.9. Устава изложить в редакции:

«9.1.9. Председательствующим на Общем собрании акционеров является председатель Наблюдательного совета Банка либо лицо, которому председатель Наблюдательного совета Банка поручил проведение Общего собрания акционеров».

10. Подпункт 9.2.3.6. Устава изложить в редакции:

«9.2.3.6. определение даты составления списка 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. Решение Наблюдательного совета об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должно быть принято не менее чем за 8 (восемь) дней до даты составления списка;».

11. Подпункт 9.2.3.8. Устава изложить в редакции:

«9.2.3.8. 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;»

12. Подпункты Устава 9.2.3.9.-9.2.3.39. считать соответственно подпунктами 9.2.3.10.-9.2.3.40.

13. Дополнить Устав подпунктом 9.2.3.9. следующего содержания:

«9.2.3.9. размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных Уставом».

14. Подпункт 9.2.12. Устава изложить в редакции:

«9.2.12. Одновременно с председателем Наблюдательного совета Банка члены Наблюдательного совета избирают его заместителя, который в случае

отсутствия председателя Наблюдательного совета Банка осуществляет его функции за исключением проведения Общего собрания акционеров, если оно было поручено другому лицу в соответствии с п. 9.1.9. Устава. Заместителем председателя Наблюдательного совета Банка не может быть председатель Правления Банка».

15. Подпункт 9.2.15. Устава изложить в редакции:

«9.2.15. 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 Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Банка».

16. Первый абзац подпункта 9.2.24. Устава изложить в редакции:

«Наблюдательный совет Банка может рассматривать вопросы опросным путем и принимать решения в форме заочного голосования. Вопросы для рассмотрения Наблюдательным советом Банка опросным путем могут инициироваться в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете Банка. Решение о рассмотрении вопросов опросным путем и дате окончания приема бюллетеней для голосования принимает председатель Наблюдательного совета Банка. Для рассмотрения вопросов опросным путем и принятия решения в форме заочного голосования секретарь Наблюдательного совета оформляет персональные бюллетени 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».

17. Подпункт 9.5.2.26. Устава считать подпунктом 9.5.2.28.

18. Дополнить Устав подпунктами 9.5.2.26., 9.5.2.27. следующего содержания:

«9.5.2.26. утверждает документ, содержащий условия отдельного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций Банка;

9.5.2.27. принимает решение о проведении общего собрания владельцев облигаций Банка или решение об отказе в его проведении;».

19. Дополнить Устав подпунктами 11.3.3.11., 11.3.3.12. следующего содержания:

«11.3.3.11. структурными подразделениями Банка, в обязанности которых входит управление рисками;
11.3.3.12. иными структурными подразделениями и (или) ответственными работниками».

20. Подпункты Устава 11.3.14. – 11.3.26. считать соответственно подпунктами 11.3.15.-11.3.27.

21. Дополнить Устав подпунктом 11.3.14. следующего содержания:

«11.3.14. Служба внутреннего аудита подлежит независимой проверке аудиторской организацией».

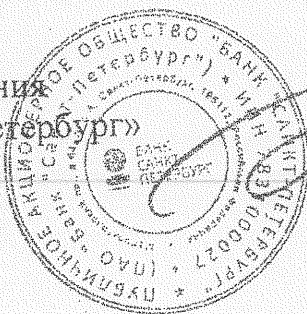
22. Дополнить Устав подпунктом 11.3.28. следующего содержания:

«11.3.28. Руководители структурных подразделений Банка, в обязанности которых входит управление рисками, назначаются на должность и освобождаются от должности председателем Правления Банка. Порядок деятельности и полномочия структурных подразделений Банка, в обязанности которых входит управление рисками, определяются внутренними документами Банка».

23. По тексту Устава слово «аудитор» в соответствующих падежах заменить на слова «аудиторская организация» в соответствующих падежах.

Изменения внесены общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» протокол № 1/32 от «18» июня 2015 года.

Председатель Правления
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»



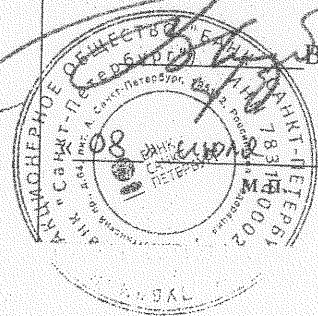
В.С. Гузь

Прошито,
пронумеровано
и скреплено
печатью

5 (пять)
листв

Председатель Правления
ПАО
«Банк «Санкт-Петербург»

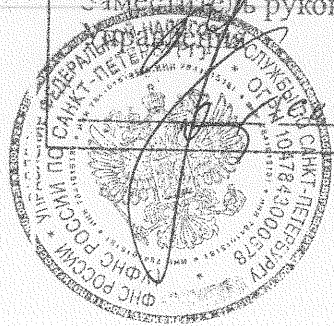

В.С. Гузь



2015 г.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
на 5 (пяти) л.

Заместитель руководителя



Кашкина