

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027800000140,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.08.2023 за ГРН 2237802176896



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате э/п

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

СОГЛАСОВАНО

Первый
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.В. Чистюхин

(инициалы, фамилия)

(личная подпись)



8 " августа 2023 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 1, 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
«06» августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, 436 от «03» октября 1990 года.

1. Пункт 5.1 Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Уставный капитал Банка сформирован в размере 481 979 831 (четырёхсот
восемьдесят одного миллиона девятисот семидесяти девяти тысяч восьмисот
тридцати одного) рубля.»

2. Пункт 5.2 Устава изложить в следующей редакции:

«5.2. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости размещенных
(приобретенных акционерами Банка) акций:

5.2.1. 461 879 831 (четырёхсот шестидесяти одного миллиона восьмисот
семидесяти девяти тысяч восьмисот тридцати одной) обыкновенной именной
акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный
регистрационный номер 10300436В, форма выпуска – бездокументарная;

5.2.2. 20 100 000 (двадцати миллионов ста тысяч) привилегированных именных
акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный
регистрационный номер 20100436В, форма выпуска - бездокументарная.»

3. Подпункт 9.1.4.9. Устава изложить в следующей редакции:

«9.1.4.9. назначение аудиторской организации Банка;»

4. Подпункт 9.2.3.13 Устава изложить в следующей редакции:

«9.2.3.13. 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. Подпункт 9.4.2.8 Устава изложить в следующей редакции:

«9.4.2.8. утверждает учетную политику Банка, кредитную политику Банка, депозитную политику Банка, процентную политику Банка, инвестиционную политику Банка, политику информационной безопасности Банка;».

6. Пункт 11.1.1 Устава изложить в следующей редакции:

«11.1.1. Аудиторская организация Банка назначается Общим собранием акционеров.»

7. Пункт 11.1.2 Устава изложить в следующей редакции:

«11.1.2. Аудиторской организацией Банка может быть только аудиторская организация, являющаяся независимой в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".»

8. Пункт 11.1.3 Устава изложить в следующей редакции:

«11.1.3. Аудиторская организация Банка проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и на основании заключенного с ним договора.»

9. Пункт 11.1.5 Устава изложить в следующей редакции:

«11.1.5. По итогам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка аудиторская организация составляет заключение о результатах аудиторской проверки, содержащее сведения о достоверности финансовой отчетности Банка, выполнении им обязательных нормативов, установленных Банком России, качестве управления Банком, состоянии внутреннего контроля и другие положения, определяемые федеральными законами.»

Изменения внесены общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», протокол № 1/44 от «27» апреля 2023 года.

Председатель Наблюдательного совета
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»



Е.В. Иванникова

В документе прошнуровано и скреплено
печатью 2 (два) листа

Председатель Наблюдательного совета

ИП «Банк «Санкт-Петербург»

Иванникова Е.В.

2023 года



Российская Федерация. Город Санкт-Петербург
Семнадцатого августа две тысячи двадцать третьего года
Я, Русакова Ольга Анатольевна, Нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 78/320-н/78-2023-5-146
Уплачено за совершение нотариального действия: 510 руб.
Русакова О.А.



[Handwritten signature]



Итого в настоящем документе
прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
два листа.

Нотариус:

О.А. Русакова

Российская Федерация, Санкт-Петербург
Восемнадцатого августа две тысячи двадцать третьего года
Я, Егармина Наталья Александровна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербург Леонтьева Евгения Владимировича, свидетельствую верность копии с представленного документа.

Зарегистрировано в реестре: № 78/149-н/78-2023-8-3343.

Уплачено за совершение нотариального действия: 820 руб.

Н.А. Егармина



Итого в настоящем документе 4 листа
Вр.и.о.Нотариуса:



[COPY]

Changes to the constituent document
of the legal entity with OGRN 1027800000140
provided went entering record with GRN 2237802176896
into the Unified State Register of Legal Entities
as of 11.08.2023

/National Emblem/

THIS DOCUMENT HAS BEEN SIGNED BY AN
ENHANCED DIGITAL SIGNATURE

information on the certificate

Certificate: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

Owner: Inter-Region Inspectorate of the Federal Tax Service for Centralized Data Processing

Inter-Region Inspectorate of the Federal Tax Service for Centralized Data Processing

Valid from 15.11.2022 to 08.02.2024

AGREED BY

First Deputy Chairperson
of the Central Bank of the Russian Federation

/signed/

V.V. Chistiukhin

08 August 2023

/Official seal: Central Bank of the Russian Federation *
OGRN (Primary State Reg. No.) 1037700013020 * 3/

CHANGE No. 1 TO THE CHARTER
of
BANK 'SAINT-PETERSBURG' PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

Primary State Registration Number of the credit institution 1027800000140,
date of state registration of the credit institution 06 August 2002,
registration number of the credit institution assigned by the Bank of Russia 436 as of 03 October 1990

1. To rephrase clause 5.1 of the Charter as follows:

'5.1. The Charter Capital of the Bank shall be formed in the amount of RUB 481 979 831 (Four hundred and eighty-one million nine hundred seventy-nine thousand eight hundred thirty-one) ruble.'

2. To rephrase clause 5.2 of the Charter as follows:

'5.2. The Charter Capital of the Bank shall consist of the par value of the shares placed/acquired by its shareholders:
5.2.1. 461 879 831 (four hundred sixty-one million eight hundred seventy-nine thousand eight hundred thirty-one) registered ordinary shares of the par value 1 (one) ruble each, state registration No. 10300436B, form of issue being non-documentary;

5.2.2. 20,100,000 (twenty million one hundred thousand) registered preference shares of the par value 1 (one) ruble each, state registration No. 20100436B, form of issue being non-documentary.'

3. To rephrase sub-clause 9.1.4.9. of the Charter as follows:

'9.1.4.9. appointment of the audit organization of the Bank;'

4. To rephrase sub-clause 9.2.3.13. of the Charter as follows:

'9.2.3.13. acquisition of shares placed by the Bank, including via organized auctions, in order to achieve certain (defined) purpose(s) as per the shares acquisition program, which is to be approved by the same decision, as well as bonds and other issued securities placed by the Bank, except for the cases when decision making is the competence of the General Meeting of Shareholders;'

5. To rephrase sub-clause 9.4.2.8. of the Charter as follows:

'9.4.2.8. approve the accounting, credit, deposit, interest rate, investment and information security policies of the Bank;'

6. To rephrase sub-clause 11.1.1. of the Charter as follows:



риального
ставленно



"Табеллион"

‘11.1.1. The audit organization for the Bank shall be appointed by the General Meeting of Shareholders.’

7. To rephrase sub-clause 11.1.2. of the Charter as follows:

‘11.1.2. Only an entity deemed independent as per Federal Law No. 307-FZ dd 30.12.2008 ‘On Audit Activities’ may be the audit organization of the Bank.’

8. To rephrase sub-clause 11.1.3. of the Charter as follows:

‘11.1.3. The audit organization of the Bank shall audit the Bank’s accounting (financial) statements in accordance with the laws and regulations of the Russian Federation and on the basis of the contract made with it.

9. To rephrase sub-clause 11.1.5. of the Charter as follows:

‘11.1.5. After completion of the audit of the Bank’s accounting (financial) statements, the audit organization shall make a report on its results containing their opinion about the authenticity of the Bank’s financial statements, the Bank’s compliance with the obligatory ratios imposed by the Bank of Russia, quality of the Bank’s management, quality of internal controls and other issues determined by the federal laws.’

The above changes have been made by the General Meeting of Shareholders of BANK ‘SAINT-PETERSBURG’ PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY; Minutes No. 1/44 dated 27 April 2023

Chairperson of the Supervisory Board
Bank ‘Saint-Petersburg’ Public Joint-Stock Company

/signed/ E.V. Ivannikova

/Seal: Bank ‘Saint-Petersburg’ Public Joint-Stock Company/

In total, this document consists of
two (2) sheets
laced and sealed

Chairperson of the Supervisory Board
Bank ‘Saint-Petersburg’ Public Joint-Stock Company
/signed/ E.V. Ivannikova
11 July 2023

/Seal: Bank ‘Saint-Petersburg’ Public Joint-Stock Company/

Russian Federation. City of Saint Petersburg
The seventeenth of August year of two thousand and twenty-three
I, Olga Anatolievna Rusakova, Notary Public of Saint Petersburg notarial district hereby certify that the content of the document made by me in a hard copy form is identical to the content of electronic document provided to me. Enhanced qualified digital signature of a person that signed an electronic document provided to me and its affiliation to this person has been verified.

This document in a hard copy form has the same force and effect as an electronic document provided to me.

Fixed in the Register under No. 78/320-Н/78-2023-5-146

Paid for the notarization: 510 RUB.

O.A.Rusakova

/signature/

Official seal: Notary Public O.A.Rusakova* Notarial district: Saint Petersburg* INN /illegible/

Total in the present document
numbered, bound and sealed 2 sheets
Notary Public: /signature/ O.A.Rusakova

Official seal: Notary Public O.A.Rusakova* Notarial district: Saint Petersburg* INN /illegible/

The Russian Federation, Saint Petersburg
The eighteenth of August of two thousand and twenty-three

I, **Natalia Aleksandrovna Egarmina**, temporally assuming the responsibilities of the Notary Public of Saint Petersburg Notarial district **Evgenii Vladimirovich Leontev**, hereby certify that this is a true copy of the document provided to me.

Entered into the Register under No. **78/149-н/78-2023-8-3343**.

Paid for the notarization: 820 RUB.

/signature/

N.A. Egarmina

Official seal: Notary Public E.V. Leontev* Notarial district: Saint Petersburg* INN 780600191406

Total in the present document 4 sheets
Temporally assuming the responsibilities of the Notary Public:

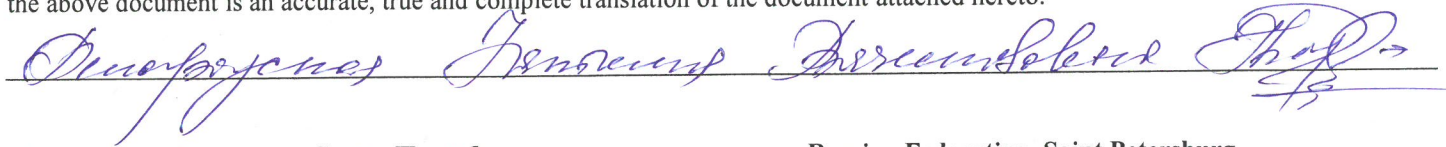
/signature/

/bar-code/
AWS Tabellion

===== Конец перевода документа =====
===== End of the translated document =====

Перевод с русского языка на английский язык выполнен переводчиком Белоградской Наталией Вячеславовной.
Я подтверждаю, что свободно владею указанными языками, и что выполненный мной перевод является правильным, точным и полным.

I, Nataliia Belogradskaia, hereby certify that I am fluent (fully conversant) in English and Russian languages, and that the above document is an accurate, true and complete translation of the document attached hereto.



Российская Федерация, Санкт-Петербург
Двадцать второго января две тысячи двадцать четвертого года

Russian Federation, Saint Petersburg
The twenty-second of January year of two thousand and twenty-four

Я, Антонова Ирина Алексеевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, свидетельствую подлинность подписи переводчика Белоградской Наталии Вячеславовны.

I, Irina Alexeyevna Antonova, the Notary Public of Saint Petersburg Notarial district, certify the authenticity of the signature of the translator, Nataliia Vyacheslavovna Belogradskaia.

Подпись сделана в моем присутствии.

Signature is made in my presence. .

Личность подписавшего документ установлена.

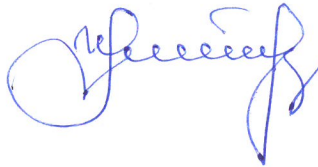
Personality of the signatory has been attested.

Зарегистрировано в реестре:
№ 78/621-н/78-2024-5-127

Fixed in the Register under
No. 78/621-н/78-2024-5-127

Уплачено за совершение нотариального действия: 600 руб. 00 коп.

Paid for the notarization: 600 RUB. 00 kop.

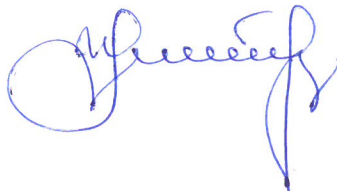


И.А. Антонова /signature/

I.A. Antonova



Итого в настоящем документе
7 (семь) листов
Нотариус:



Official seal: /Notary Public I.A.Antonova*Notarial district:
Saint Petersburg* INN 780518733705/

Total in the present document:
7 (seven) sheets
Notary Public:
/signature/

Official seal: /Notary Public I.A.Antonova*Notarial district:
Saint Petersburg* INN 780518733705/