

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027800000140,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.08.2024 за ГРН 2247801755595



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

Копия



Банк России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 40:60:1D:00:4F:3D:00:40:E4:93:4A:8D:66:06:9E:C9
Владелец Габуния Филипп Георгиевич
Действителен с 29.03.2024 по 29.12.2037

07.08.2024

ИЗМЕНЕНИЯ № 2, 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 477 644 031 (четырёхсот семидесяти семи миллионов шестисот сорока четырёх тысяч 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. 457 544 031 (четырёхсот пятидесяти семи миллионов пятисот сорока четырёх тысяч тридцати одной) обыкновенной 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 акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер 20100436В, форма выпуска - бездокументарная.»

3. Подпункт 9.2.3.26. Устава изложить в следующей редакции:

«9.2.3.26. утверждение Положения о системе внутреннего контроля Банка и Положения о Службе внутреннего аудита; утверждение, а также принятие

решения об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита Банка, определение структуры и численности Службы внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита Банка, плана работы Службы внутреннего аудита Банка;»

4. 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, политику информационных систем Банка;».

5. Дополнить Устав п.9.6 следующего содержания:

«9.6. Банк обязан извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Наблюдательного совета Банка, членов Правления Банка, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Наблюдательного совета Банка, акционеров Банка, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в срок не позднее чем за 7 (семь) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

6. Пункт 11.2.9 Устава изложить в следующей редакции:

«11.2.9. Структура и численность Службы внутреннего аудита определяются Наблюдательным советом Банка, исходя из характера и масштаба осуществляемых Банком операций, уровня и сочетания принимаемых рисков. Службу внутреннего аудита возглавляет руководитель, который назначается/освобождается от должности председателем Правления на основании решения Наблюдательного совета Банка. Руководитель Службы внутреннего аудита должен соответствовать требованиям, установленным нормативными документами Банка России. Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен в своей деятельности Наблюдательному совету Банка.»

Изменения внесены общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», протокол №1/46 от «25» апреля 2024 года.

Председатель Наблюдательного совета
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»



Е.В. Иванникова



Российская Федерация, Санкт-Петербург

Шестнадцатого августа две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Егармина Наталья Александровна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Леонтьева Евгения Владимировича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

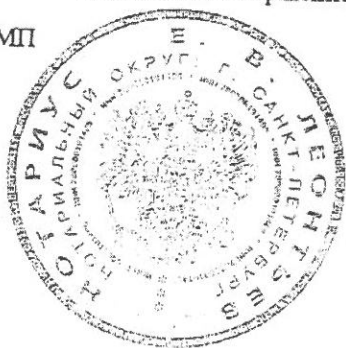
Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

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

Зарегистрировано в реестре: № 78/149-н/78-2024-8-4496.

Уплачено за совершение нотариального действия: 340 руб.

МП

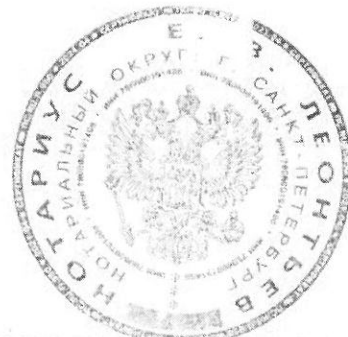


Н.А. Егармина

Итого в настоящем документе 2 листа
Вр.и.о.Нотариуса:



APM "Табелитон"



Российская Федерация, Санкт-Петербург

Шестнадцатого августа две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Егармина Наталья Александровна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Леонтьева Евгения Владимировича, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 78/149-н/78-2024-8-4513.

Уплачено за совершение нотариального действия: 740 руб.

МП



Н.А. Егармина

Итого в настоящем документе 3 листа
Вр.и.о.Нотариуса:



АРМ "Табелион"

[COPY]

Amendments to the constituent document of a legal entity having Main State Registration Number 1027800000140 were provided when entry with state registration number No. 2247801755595 of August 14, 2024 was made in the Unified State Register of Legal Entities

**THE DOCUMENT HAS BEEN SIGNED
WITH THE USE OF ENHANCED
QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE**

Information on the electronic signature certificate
Certificate: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Holder: Interregional Inspectorate of the Federal Tax
Service of Russia for centralized data processing
Interregional Inspectorate of the Federal Tax Service of
Russia
for centralized data processing
Valid from January 30, 2024 through April 24, 2025

APPROVED BY:

Deputy Chairman of the Central Bank of the Russian Federation

The Bank of Russia

THE DOCUMENT HAS BEEN SIGNED WITH THE
ELECTRONIC SIGNATURE

Certificate

40:60:1D:00:4F:3D:00:40:E4:93:4A:8D:66:06:9E:C9

Holder **Filipp Georgievich Gabunia**

Valid from March 29, 2024 through December 29, 2037

August 07, 2024

AMENDMENTS No. 2 to the Charter

of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

"BANK "SAINT-PETERSBURG"

PJSC "Bank "Saint-Petersburg"

Main State Registration Number of the credit institution

1027800000140, date of state registration of the credit institution

August 06, 2002, registration number of the credit institution assigned by the Central Bank of the
Russian Federation 436 of October 3, 1990.

1. Clause 5.1. of the Charter shall be read as follows:

"5.1. The charter capital of the Bank shall be formed in the amount of RUB 477,644,031 (Four hundred and seventy seven million six hundred forty four thousand thirty one)."

2. Clause 5.2. of the Charter shall be read as follows:

"5.2. The charter capital shall consist of the par value of the shares placed (acquired by the Bank's shareholders):

5.2.1. 457,544,031 (four hundred fifty seven million five hundred forty four thousand thirty one) ordinary share of the par value of RUB one (1) each, state registration No. 10300436B, form of issue being non-documentary;

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

3. Sub-clause 9.2.3.26. of the Charter shall be read as follows:

“9.2.3.26. approval of the Regulations on the system of internal control in the Bank and Regulations on the Internal Audit Function, approval and making decision on resignation of the head of the Bank's Internal Audit Function, determination of the structure and number of employees of the Internal Audit Function, approval of the terms and conditions of the labour contract with the head of the Bank's Internal Audit Function and the action plan for the Internal Audit Function of the Bank;”

4. Sub-clause 9.4.2.8 of the Charter shall be read as follows:

“9.4.2.8. approve the Bank’s accounting, credit, deposit, interest rate, investment, cyber security policies and the policy of information systems of the Bank;”.

5. Clause 9.6. shall be added to the Charter with the following wording:

“9.6. The Bank shall inform about an interested party transaction the members of the Bank’s Supervisory Board, the members of the Bank’s Management Board and, in case all members of the Bank’s Supervisory Board are interested in such a transaction, the shareholders of the Bank in the manner prescribed by the effective laws at least seven (7) days prior to the interested party transaction date.”

6. Clause 11.2.9 of the Charter shall be read as follows:

“11.2.9. The structure and the number of employees of the Internal Audit Function shall be determined by the Bank’s Supervisory Board based on the nature and scale of the Bank's operations, the level and combination of risks assumed.

The Internal Audit Function shall be headed by an executive officer appointed/dismissed by the Chairman of the Management Board on the basis of resolution of the Bank’s Supervisory Board. The executive officer of the Internal Audit Function shall meet the requirements envisaged by acts and regulations of the Central Bank of the Russian Federation.

The executive officer of the Internal Audit Function shall report to the Bank’s Supervisory Board.”

The amendments have been made by the General Meeting of the Shareholders of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "BANK "SAINT-PETERSBURG", Minutes No. 1/46 dated April 25, 2024.

Chairperson of the Supervisory Board
of PJSC “Bank “Saint-Petersburg”

<Signature>

E.V. Ivannikova

<Seal: “BANK “SAINT-PETERSBURG” PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY (“Bank “Saint-Petersburg” PJSC) Tax ID Number 7831000027, 64A, Malookhtinsky pr., Saint Petersburg, 195112, Russian Federation>

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

Saint Petersburg, Russian Federation

The sixteenth of August, year twenty twenty-four

I, Natalia Aleksandrovna Egarmina, temporally assuming the responsibilities of Evgenii Vladimirovich Leontev, a 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.

Entered into the Register under No.78/149-Н/78-2024-8-4496

Paid for the notarization: 340 RUB.

/signature/

N.A. Egarmina

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

In total, this document consists of 2 sheets
Temporally assuming the responsibilities of the Notary Public:
/signature/

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

Saint Petersburg, Russian Federation

The sixteenth of August, year twenty twenty-four

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

Entered into the Register under No.78/149-Н/78-2024-8-4513

Paid for the notarization: 740 RUB. 00 kop.

/signature/

N.A. Egarmina

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

In total, this document consists of 3 sheets
Temporally assuming the responsibilities of the Notary Public:
/signature/

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

д с русского языка на английский язык выполнен переводчиком Белоградской Наталией Вячеславовной.
гверждаю, что свободно владею указанными языками, и что выполненный мной перевод является правильным,
ым и полным.

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

Наталия Вячеславовна Белоградская

Российская Федерация, Санкт-Петербург
Двадцать первого августа две тысячи двадцать четвертого
года

Russian Federation, Saint Petersburg
The twenty-first of August 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/78-2024-7-70

Fixed in the Register under
No. 78/621-н/78-2024-7-70

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
6 (шесть) листов
Нотариус:

Ирина Алексеевна Антонова

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

Total in the present document:
6 (six) sheets
Notary Public:
/signature/

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

Российская Федерация, Санкт-Петербург

Двадцать первого августа две тысячи двадцать четвёртого года
Я, Антонова Ирина Алексеевна, нотариус нотариального

свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 78/621-н/78-2024-7-77

Уплачено за совершение нотариального действия: 720 руб. 00 коп.



И.А. Антонова



Итого в настоящем документе
8 (восемь) листов.

Нотариус: