

Утверждено:
Общим собранием акционеров
ПАО «Томскпромстройбанк»
Протокол б/н от «14» июня 2024 г.
Председатель собрания


Е.Л. Рубцов

Изменения №1, вносимые в Положение о Совете директоров Банка

1. Раздел 2 «Компетенция Совета директоров Банка»

Пункт 2.2:

подпункт 13):

- после названия внутреннего документа «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Банка;» добавить название внутреннего документа:

«Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка;»

- название внутреннего документа «Политика выбора, оценки и взаимодействия с внешним аудитором ПАО «Томскпромстройбанк»» изменить на название «Политика выбора, оценки и взаимодействия с аудиторской организацией ПАО «Томскпромстройбанк»».

подпункт 19):

- исключить абзац одиннадцать;

- абзац двенадцатый считать абзацем одиннадцатым, слова «внешними аудиторами» заменить на слова «аудиторской организацией».

подпункт 24):

исключить текст следующего содержания «, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка и контроль его реализации».

подпункт 28):

слово «аудитора» заменить на слова «аудиторской организации», слово «общества» заменить на слово «Банка».

подпункт 29):

слова «аудитора публичного Банка» заменить на слова «аудиторской организации Банка».

2. Раздел 4 «Состав Совета директоров Банка»

Пункт 4.5 слова «годового собрания» заменить на слова «годового Общего собрания».

Пункт 4.6 изложить в новой редакции:

«4.6. Члены Совета директоров Банка не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии Банка.».

3. Раздел 6 «Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров Банка»

Пункт 6.1 в абзаце первом слово «финансового» заменить на слово «отчетного».

Пункт 6.2 изложить в новой редакции:

«6.2. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должно быть подписано акционером (акционерами).

Предложение направляется в Банк заказным письмом или передается в подразделение Банка лицу, ответственному за регистрацию входящей корреспонденции. Дата внесения предложения определяется по дате его поступления в Банк. Банк не несет ответственности за утрату или несвоевременную доставку предложения по вине почты.»

4. Раздел 7 «Избрание членов Совета директоров Банка»

Пункт 7.1 в абзаце первом исключить второе предложение.

Пункт 7.3 исключить слово «(освобождении)».

5. Раздел 9 «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка»

После пункта 9.3 добавить новый пункт 9.4 следующего содержания:

«9.4. Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об освобождении члена Совета директоров Банка в трехдневный срок со дня принятия такого решения в порядке, установленном нормативными актами Банка России.»

6. Раздел 10 «Основные положения регламента заседаний Совета директоров Банка»

Пункт 10.2 в абзаце шестом слово «аудитором» заменить словами «руководителем аудиторской организации».

Пункт 10.3 исключить последний абзац.

Пункт 10.7 в абзаце двенадцатом исключить слова «и иных ключевых руководящих работников».

Пункт 10.9 в абзаце третьем исключить текст «заказным письмом или курьерской службой».

7. Раздел 11 «Протоколы заседаний Совета директоров Банка»

Пункт 11.3 слово «аудитором» заменить на слова «аудиторской организации».

8. Раздел 12 «Взаимоотношения с другими органами управления Банка»

Пункт 12.1 в абзаце втором исключить слова «(Правление Банка)».

Пункт 12.2 исключить слова «(Правление Банка)».

9. Раздел 13 «Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Банка»

Пункт 13.5 исключить текст «Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Банка и секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Банка дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.»

10. Раздел 14 «Ответственность членов Совета директоров Банка»

Пункт 14.7:

- в абзаце пятом слова «внешнего аудитора» заменить на слова «аудиторской организации».

- в абзаце шестом слово «служащими» заменить на слово «работниками», слова «внешним аудитором» заменить на слова «аудиторской организацией».

Председатель Совета директоров Банка

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned between the text of the chair and the name.

Е.Л. Рубцов