

УТВЕРЖДЕНО:
Советом директоров
ПАО «Томскпромстройбанк»
(протокол от 24.06.2021 N9)

Изменения № 2 в Кодекс корпоративного управления ПАО «Томскпромстройбанк»

Внести изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО «Томскпромстройбанк»:

1. Раздел 5 «Совет директоров Банка»

1.1. Пункт 10 изложить в новой редакции:

«10. Банк стремится к тому, чтобы состав Совета директоров Банка обеспечивал наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров Банка, и пользовался доверием акционеров.

10.1. Акционеру при выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка рекомендуется руководствоваться следующим:

- личные качества кандидата в **члены** Совета директоров Банка и его деловая репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Банка;
- кандидаты в **члены** Совета директоров Банка должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к их компетенции, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров Банка;
- количественный состав членов Совета директоров Банка должен позволять ему осуществлять плодотворную и конструктивную работу, принимать быстрые и взвешенные решения.

10.2. Эффективному осуществлению функций Совета директоров Банка способствует включение в состав Совета директоров Банка независимых директоров, которые призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по таким вопросам, как:

- выработка Стратегии развития Банка;
- оценка соответствия деятельности исполнительных органов избранной Стратегии;
- разрешение корпоративных конфликтов с участием акционеров;
- по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы акционеров.

10.3. Независимым директором Совета директоров Банка считается лицо, которое:

- не связано с существенным акционером Банка (существенный акционер Банка - лицо, которое имеет право прямо или косвенно распоряжаться пятью и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка);
- не связано с существенным контрагентом Банка (существенный контрагент Банка - лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Банком, размер обязательств по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов либо два или более процента выручки (доходов) Банка);
- не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием;
- не связано с Банком (связанное с Банком лицо - лицо и (или) связанные с ним лица являются или в течение трех последних лет являлись лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Банка, членом коллегиального исполнительного органа или лицом, контролирующим Банк);
- обладает достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон;
- не получает вознаграждения и прочие материальные выгоды (в том числе займы, услуги) от Банка, превышающие 1 млн. рублей в год в течение любого из 3 последних календарных лет. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые член

Совета директоров Банка получил в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Банка, а также доходы и иные выплаты, полученные членом Совета директоров Банка по ценным бумагам Банка.

10.4. Совет директоров Банка проводит оценку соответствия членов Совета директоров критериям независимости. Совет директоров Банка, в исключительных случаях при проведении оценки независимости может признать независимым членом Совета директоров Банка, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Банком, существенным акционером Банка или существенным контрагентом Банка, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые суждения.

10.5. Независимые члены Совета директоров Банка должны воздерживаться от совершения действий, в результате которых они могут перестать быть независимыми. О возникновении обстоятельств, в результате которых они перестают соответствовать критериям независимости, независимые члены Совета директоров Банка обязаны уведомить Совет директоров Банка. Совет директоров на ближайшем заседании рассматривает вопрос о соответствии/несоответствии члена Совета директоров Банка критериям независимости и обеспечивает раскрытие информации в случае утраты членом Совета директоров Банка статуса независимого директора на официальном сайте Банка.

10.6. Совет директоров Банка может принять решение о проведении дополнительной оценки соответствия членов Совета директоров Банка критериям независимости и об осуществлении анализа соответствия независимых членов Совета директоров Банка критериям независимости.

10.7. Председатель Совета директоров Банка должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров Банка. Рекомендуются избирать Председателем Совета директоров Банка независимого директора Банка.»;

1.2. **Пункт 19** изложить в новой редакции:

«19. Совет директоров Банка формирует Комитет по аудиту, по другим направлениям деятельности Банка между членами Совета директоров Банка распределяются обязанности (полномочия).

Количественный состав Комитета по аудиту определяется решением Совета директоров Банка и не может быть менее 3 (трех) членов Совета директоров Банка. В состав Комитета по аудиту входят не менее 2/3 независимых членов Совета директоров Банка, при этом хотя бы один из независимых членов Совета директоров Банка должен обладать опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) консолидированной финансовой отчетности.»

Председатель Правления
ПАО «Томскпромстройбанк»



Н.Ю. Кайдаш