

Утвержден:
Общим собранием акционеров
ПАО «Томскпромстройбанк»
Протокол б/н от «11» июня 2025 г.
Председатель годового заседания
Общего собрания акционеров
ПАО «Томскпромстройбанк»

(Е. Л. Рубцов)

Изменения №2, вносимые в Положение о Совете директоров Банка

1. Раздел 2. «Компетенция Совета директоров Банка»

Пункт 2.2.:

- подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;».

2. Раздел 3. «Права и обязанности членов Совета директоров Банка»

Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1. Члены Совета директоров Банка имеют право:

- 1) требовать созыва заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка;
- 3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом Банка они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Банком указанных сделок);
- 4) требовать внесения в протокол заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка, получать копии таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Банка для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- 8) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членом совета директоров Банка в соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка.
- 9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка.».

Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:

«3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка, должна быть направлена членам Совета директоров Банка и секретарю Совета директоров Банка исполнительными органами Банка не позднее, чем за пять календарных дней до проведения заседания Совета директоров Банка, или даты, определенной в сообщении о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка в качестве даты приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка, если иной срок не предусмотрен Уставом Банка или настоящим Положением.».

3. Раздел 4. «Состав Совета директоров Банка»**Пункт 4.4. абзац первый изложить в следующей редакции:**

«4.4. Совет директоров Банка состоит из 9 человек.».

4. Раздел 6. «Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров Банка»**Пункт 6.1. абзац первый изложить в следующей редакции:**

«6.1. «Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию (ревизоры) Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.».

Пункт 6.2. в абзаце первом после слов «акционером (акционерами)» дополнить словами: «или их представителями».

Пункт 6.3. изложить в новой редакции:

«6.3. В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются следующие сведения:

- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры (если не самовыдвижение);
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- место регистрации и адрес фактического местожительства, контактный телефон;
- об образовании (какие учебные заведения окончил, год окончания);
- специальность по образованию;
- место работы и должность на момент выдвижения.

Указанные сведения могут быть оформлены в виде анкеты кандидата, с приложением указанных документов, а так же иных документов в соответствии с требованиями законодательства.».

Пункт 6.4. в абзаце первом слово «срока» заменить словом «сроков», слово «указанного» заменить словом «указанных».

Пункт 6.7. изложить в следующей редакции:

«6.7. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров. Если на годовом Общем собрании акционеров решение об избрании членов Совета директоров Банка не было принято, полномочия Совета директоров Банка

прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Банка.».

Пункт 6.8.

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом.».

5. Раздел 7. «Избрание членов Совета директоров Банка»

Пункт 7.4. изложить в следующей редакции:

«7.4. В течение 30 дней после избрания членов Совета директоров Банка проводится первое заседание Совета директоров для избрания его Председателя. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Банка принимается Председателем Правления Банка.».

6. Раздел 8. «Председатель и секретарь Совета директоров Банка»

Пункт 8.1. изложить в следующей редакции:

«8.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Банка.».

Пункт 8.2. слова «своего Председателя» заменить словами «Председателя Совета директоров Банка».

Пункт 8.3. изложить в следующей редакции:

«8.3. Председатель Совета директоров Банка:

- организует работу Совета директоров Банка;
- принимает решение о проведении Совета директоров Банка;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Банка;
- организует составление протокола об итогах Совета директоров Банка;
- председательствует на Общем собрании акционеров Банка.».

Пункт 8.5. изложить в следующей редакции:

«8.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров Банка, который не является членом Совета директоров Банка. Секретарь Совета директоров Банка назначается из числа работников Банка решением Председателя Правления Банка с согласия Председателя Совета директоров Банка.».

Пункт 8.6. изложить в следующей редакции:

«8.6. Секретарь Совета директоров Банка:

- осуществляет прием требований о проведении Совета директоров Банка, а так же документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки проведения Совета директоров Банка;

- формирует проект повестки Совета директоров Банка и представляет его на утверждение Председателю Совета директоров Банка;

- направляет членам Совета директоров Банка уведомления о проведении Совета директоров Банка, об утвержденной повестке, документы и материалы к заседанию Совета директоров Банка, а также бюллетени для заочного голосования Совета директоров Банка;

- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Банка бюллетеней для заочного голосования Совета директоров Банка и подводит итоги заочного голосования;

- составляет протокол заседания или заочного голосования Советом директоров Банка и представляет его на подпись Председателю Совета директоров Банка или иному лицу, председательствующему на заседании Совета директоров Банка;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и поручениями Председателя Совета директоров Банка.».

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

Пункт 9.4. изложить в следующей редакции:

«9.4. Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении) члена Совета директоров Банка в течение семи рабочих дней со дня принятия такого решения в порядке, установленном нормативными актами Банка России.».

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

Пункт 10.5. во втором абзаце исключить слова «проведения заседаний».

Пункт 10.6. изложить в следующей редакции:

«10.6. Форма проведения Совета директоров Банка (заседания или заочное голосование) определяется с учетом важности вопросов повестки дня.».

Пункт 10.7. в абзаце первом фразу: «В очной форме проводятся заседания Совета директоров Банка, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:» заменить на фразу: «Заседания Совета директоров Банка проводятся для принятия решений по следующим вопросам:».

Пункт 10.8. исключить слова «(опросным путём)».

Пункт 10.8.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

«10.8.1. Решение о проведении заседания Совета директоров Банка или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Правления Банка, Председателя Правления Банка, ревизионной комиссии Банка или аудиторской организации Банка.».

- **в абзаце втором** словосочетание «повестки дня» заменить словами «повестки заседания или заочного голосования».

Пункт 10.8.2. в абзаце первом слова «заседание опросным путем» заменить словами «заочного голосования».

- **в абзаце первом** исключить слова «(если есть)».

Пункт 10.8.4. слова «участие в голосовании» заменить словами «участие в заочном голосовании».

Пункт 10.9. изложить в следующей редакции:

«10.9. Кворум для принятия решений Советом директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.».

В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка по вопросам повестки дня. Письменное мнение считается представленным надлежащим образом, если оно направлено в Банк в виде документа, подписанного лично членом Совета директоров Банка, отсутствующим на заседании Совета директоров Банка,

с указанием даты составления документа, предшествующей дате проведения заседания Совета директоров Банка, и получено Банком посредством электронной почты, факсимильной связи, заказным письмом или курьерской службой. В случае представления отсканированной копии документа, содержащего письменное мнение члена Совета директоров Банка, по электронной почте или копии названного документа по факсимильной связи, оригинал указанного документа позже так же должен быть представлен в Банк в течение 5 рабочих дней с его даты направления факсом или электронной почтой.

При принятии решений Советом директоров Банка на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Банка с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания Совета директоров Банка время в дату проведения заседания. Направленный в Банка документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Совета директоров Банка, считается представленным надлежащим образом, если он подписан лично членом Совета директоров Банка, отсутствующим на заседании Совета директоров Банка, с указанием даты составления документа, предшествующей дате проведения заседания Совета директоров Банка, и получен Банком посредством электронной почты, факсимильной связи, заказным письмом или курьерской службой. В случае представления отсканированной копии документа, содержащего сведения о волеизъявлении члена Совета директоров Банка, по электронной почте или копии названного документа по факсимильной связи, оригинал указанного документа позже так же должен быть представлен в Банк в течение 5 рабочих дней с его даты направления факсом или электронной почтой.

Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Банка вправе при наличии технической возможности участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференцсвязи и видеоконференц-связи. Член Совета директоров Банка, намеренный дистанционно участвовать в заседании Совета директоров Банка, должен до начала заседания Совета директоров Банка письменно известить об этом Банк посредством электронной почты, факсимильной связи, заказным письмом или курьерской службой, с указанием контактов для установления с ним конференц-связи или видеоконференцсвязи.».

Пункт 10.10. в абзаце первом слова «При решении вопросов на заседании Совета» заменить словами «При принятии решений Советом».

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«Председатель Совета директоров Банка имеет право решающего голоса при принятии решения Советом директоров Банка в случае равенства голосов членов Совета директоров Банка.».

Пункт 10.11. абзац первый изложить в следующей редакции:

«10.11. Решения Совета директоров Банка принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением следующих случаев:».

9. Раздел 11. «Протоколы заседаний Совета директоров Банка»

Название раздела изложить в следующей редакции:

«Раздел 11. Протоколы Совета директоров Банка»

Пункт 11.1. изложить в следующей редакции:

«11.1. Проведение заседания Совета директоров Банка и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом.

Протокол Совета директоров Банка составляется не позднее трех дней после проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка, при проведении заочного голосования.

В протоколе Совета директоров Банка указываются:

– дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка;

– лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

– повестка дня;

– вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Банка либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

– вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

– сведения о лице, подписавшем протокол.

Протокол Совета директоров Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Банка, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Банка. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Банка, несет ответственность за правильность составления протокола.»

Пункт 11.2. исключить слово «заседаний».

Пункт 11.3. исключить слово «заседаний».

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

Пункт 12.1. в абзаце втором слова «точку зрения» заменить словом «мнение», слово «представляет» заменить словом «выражает».

11. Раздел 14. «Ответственность членов Совета директоров Банка»

Пункт 14.7. в абзаце четвертом исключить слова «при необходимости в письменной форме», после слов «вопросам» дополнить словами: «в установленной настоящим положением форме»;».

**Председатель Совета директоров
ПАО «Томскпромстройбанк»**



Е. Л. Рубцов