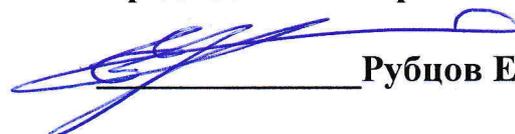


Утверждено
Общим собранием акционеров
ПАО «Томскпромстройбанк»
25 июня 2021 г.

Председатель собрания


_____ **Рубцов Е.Л.**

Изменения N 3, вносимые в Положение о Совете директоров Банка

2. Компетенция Совета директоров Банка

Пункт 2.2.:

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе, определение цены облигаций, которые не конвертируются в акции Банка; утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка;»;

дополнить **подпунктом 9.1.** следующего содержания:

«9.1) формирование комитетов Совета директоров Банка, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;»;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) утверждение внутренних документов Банка:

- Кодекс корпоративного управления Банка;
- Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Банка;
- Положение о Комитете Совета директоров Банка по аудиту;
- Положение о стратегическом планировании в Банке;
- Положение о системе внутреннего контроля в Банке;
- Положение о службе внутреннего аудита;
- Положение о системе оплаты труда и мотивации работников Банка;
- Положение о проведении оценки эффективности работы Совета директоров Банка;
- Положение о проведении оценки эффективности деятельности исполнительного органа управления (Правления) Банка;
- Политика выбора, оценки и взаимодействия с внешним аудитором Банка;
- Политика по управлению конфликтом интересов в Банке;
- Политика Банка в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности;
- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД);»;

подпункт 19 дополнить абзацами следующего содержания:

«- наблюдение за системой и процессами внутреннего контроля охватывающими порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней

отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренние документы Банка, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;

- мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;
- анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;
- оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций;
- подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов;
- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами;»;

подпункт «22) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс – тестирования;» исключить;

подпункты 23 – 29 считать подпунктами 22 – 28;

подпункт 22 изложить в следующей редакции:

«22) утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка и контроль его реализации;»;

3. Права и обязанности членов Совета директоров Банка

В пункте 3.3. после слов «исполнительными органами» слова «и руководителями структурных подразделений» исключить.

6. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров Банка

В пункте 6.6. после слов «не позднее 3» слово «рабочих» исключить.

8. Председатель и секретарь Совета директоров Банка

В пункте 8.2. абзац второй: «Председатель Совета директоров Банка имеет право решающего голоса на заседаниях Совета при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Банка.» исключить.

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.».

10. Основные положения регламента заседаний Совета директоров Банка

Дополнить пунктом 10.12. следующего содержания:

«10.12. Во время заседания Совета директоров Банка ведется аудиозапись, которая хранится до составления и подписания протокола заседания Совета директоров Банка.».