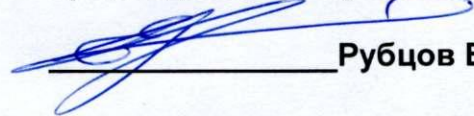


Утверждено
Общим собранием акционеров
ПАО «Томскпромстройбанк»
« 28 » августа 2020 г.

Председатель собрания


Рубцов Е.Л.

Изменения N 2, вносимые в Положение о Совете директоров Банка

2. Компетенция Совета директоров Банка

Пункт 2.2.:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка;»;

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»; утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка;»;

подпункт 28 считать подпунктом 29, изложить подпункт 28 в следующей редакции:

«28) формирование комитета по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного Банка и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;».

Председатель Правления
ПАО «Томскпромстройбанк»



Н.Ю.Кайдаш