


Утверждено
Общим собранием акционеров
ПАО "Томскпромстройбанк"
28 июня 2019г.

Председатель собрания


_____ Попов В.Ф.

Изменения N1, вносимые в Положение о Совете директоров Банка

2. Компетенция Совета директоров Банка

В пункте 2.2.:

подпункт 21 дополнить предложением следующего содержания:

«Рассмотрение информации (отчетов) службы управления рисками с периодичностью, утвержденной внутренними документами Банка, но не реже установленной требованиями законодательства и нормативных документов Банка России;»;

подпункт 25 изложить в следующей редакции:

«25) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;»

подпункт 26 изложить в следующей редакции:

«26) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;»;

подпункт 27 после слов «,а также размер фонда оплаты труда Банка» дополнить предложением «,определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;».

Подпункты 26, 27 считать подпунктами 27, 28.

Председатель Правления
ПАО "Томскпромстройбанк"



Н.Ю.Кайдаш