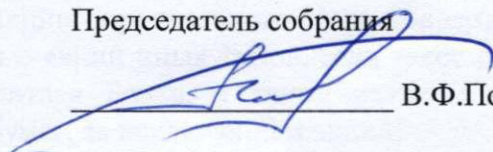


**Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-
коммерческий промышленно-строительный банк»
ПАО «Томскпромстройбанк»**

Утверждено:

Общим собранием акционеров
ПАО «Томскпромстройбанк»
Протокол б/н от «26» мая 2017г.

Председатель собрания


В.Ф.Попов

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров Банка**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность Совета директоров Публичного акционерного общества «Томский акционерный инвестиционно - коммерческий промышленно-строительный банк» (ПАО «Томскпромстройбанк», далее по тексту – Банк), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Банка.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Совета директоров Банка.

2. Компетенция Совета директоров Банка

2.1. В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка в установленном законом порядке, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций, осуществляемое посредством открытой подписки и составляющее не более 25 процентов ранее размещенных Банком акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, внесение изменений и дополнений в Устав Банка, по результатам размещения акций Банка, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Банка;

6) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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»;

8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

9) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг [аудиторской организации](#);

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

13) утверждение Политики Банка в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности, Положения о системе внутреннего контроля в Банке, Положения о службе внутреннего аудита, Положения о системе оплаты труда и материальном стимулировании работников Банка;

14) создание обособленных подразделений Банка (филиалов и представительств), утверждение положений о них и внесение соответствующих изменений в положения о филиалах и представительствах, принятие решения о закрытии обособленных подразделений Банка (филиалов и представительств) [и внесение соответствующих изменений в Устав Банка](#);

15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

19) организация системы внутреннего контроля и контроль ее деятельности, в том числе:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

20) принятие решения о проведении проверки деятельности Службы внутреннего аудита независимой аудиторской организацией или Советом директоров Банка;

21) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

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;

23) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка и контроль его реализации;

24) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;

25) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;

26) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров оклада Председателя Правления Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат Председателю Правления Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка;

27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

3. Права и обязанности членов Совета директоров Банка

3.1. Члены Совета директоров Банка имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Банка;
- 3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета 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 Совета директоров Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета 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 членов совета директоров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров Банка.
- 9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Банка документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению члену Совета директоров Банка. Член Совета директоров Банка, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Банк вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Банка.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Банка, должна быть направлена членам Совета директоров Банка и секретарю Совета директоров Банка исполнительными органами и

руководителями структурных подразделений Банка не позднее, чем за пять календарных дней до проведения заседания Совета директоров Банка, если иной срок не предусмотрен уставом Банка или настоящим Положением.

3.4. Члены Совета директоров Банка обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Банка, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров Банка, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров Банка;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Банка;

5) уведомлять Совет директоров Банка:

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

о намерении совершить сделки с акциями Банка и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением.

4. Состав Совета директоров Банка

4.1. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо, соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным для кандидата на должность члена Совета директоров Банка федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

Деловая репутация члена Совета директоров Банка и кандидата на указанные должности признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии оснований для признания деловой репутации указанных лиц неудовлетворительной, предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

4.2. Члены Совета директоров Банка (кандидаты в члены Совета директоров Банка) обязаны своевременно предоставлять Банку сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.3. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Банка.

4.4. Совет директоров Банка состоит из 10 человек.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.5. Совет директоров Банка возглавляет его Председатель.

Члены Совета директоров Банка на первом заседании после годового собрания избирают из их числа Председателя Совета директоров Банка большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

4.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета директоров Банка.

5. Срок полномочий Совета директоров Банка

5.1. Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

5.2. В случае досрочного прекращения полномочий состава Совета директоров Банка полномочия вновь избранных членов Совета директоров Банка действуют до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров Банка на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров Банка.

6. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров Банка

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка. Указанные предложения должны поступить не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Совета директоров Банка, определенного в Уставе Банка.

6.2. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его акционера, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционерами (акционером), путем направления ценного письма в адрес Банка или сдается в канцелярию Банка.

Дата внесения предложения определяется по дате его поступления в Банк.

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;
- оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;
- оригинал справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о кандидате, выданной Федеральной налоговой службой;

Указанные сведения могут быть оформлены в виде анкеты кандидата, с приложением указанных документов.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

6.4. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, указанного в п. 6.1. настоящего Положения.

6.5. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 6.1. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 6.1. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 6.2, 6.3 настоящего Положения.

6.6. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

6.7. Если выборы Совета директоров Банка не состоялись, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Совет директоров Банка обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров Банка.

6.8. Если количество членов Совета директоров Банка становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Банка, оставшиеся члены Совета директоров Банка обязаны в срок не более 3 рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров Банка.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на общем годовом собрании акционеров.

7. Избрание членов Совета директоров Банка

7.1. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

7.2. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

7.3. Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении) члена Совета директоров Банка в трехдневный срок со дня принятия такого решения в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

7.4. В течение 30 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет 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.

8. Председатель и секретарь Совета директоров Банка

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

8.2. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

Председатель Совета директоров Банка имеет право решающего голоса на заседаниях Совета при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Банка.

8.3. Председатель Совета директоров Банка:

- организует работу Совета директоров Банка;
- созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на общем собрании акционеров.

8.4. Председатель Совета директоров Банка поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Банка с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом

директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Банка информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

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

8.6. Секретарь Совета директоров Банка:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров;

- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;

- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Банка путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Банка бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

- ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и поручениями Председателя Совета директоров Банка.

9. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка

9.1. Член Совета директоров Банка вправе до истечения срока полномочий подать заявление о выходе из состава Совета директоров Банка.

9.2. Основанием для прекращения полномочий члена Совета директоров является решение Общего собрания акционеров Банка о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Банка.

9.3. В случае получения Банком заявления от члена Совета директоров о выходе из состава Совета директоров Банка, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка по вопросам досрочного прекращения полномочий действующего состава Совета директоров и избрания нового Совета директоров в порядке, установленном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Основные положения регламента заседаний Совета директоров Банка

10.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с утвержденным Советом директоров Банка планом своей работы. План работы Совета директоров Банка должен содержать перечень вопросов, которые будут

рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания Совета директоров проводятся по инициативе Председателя Совета директоров Банка, по требованию члена Совета директоров Банка, Правления Банка, Председателя Правления Банка, ревизионной комиссии Банка или аудиторской организации Банка.

10.2. Требование созыва заседания Совета директоров Банка должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть подписано членом Совета директоров Банка - инициатором созыва заседания или Председателем Правления Банка или Председателем Совета директоров Банка или председателем ревизионной комиссии или аудитором.

10.3. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров Банка должен созвать заседание Совета директоров Банка.

Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует Уставу Банка или настоящему Положению;

- инициатор созыва заседания не имеет права предъявлять такое требование.

Председатель Совета директоров Банка готовит повестку дня заседаний.

10.4. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Банка в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью).

10.5. В обычных условиях члены Совета директоров Банка должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее, чем за пять календарных дней до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Банка к заседанию Совета директоров Банка.

Члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний Совета директоров Банка.

10.6. Форма проведения заседания Совета директоров Банка определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

10.7. В очной форме проводятся заседания Совета директоров Банка, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Банка;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета Банка;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Банка;
- образование коллегиального исполнительного органа - Правления Банка и единоличного исполнительного органа - Председателя Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров Банка вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Банка;

- утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- вопросы, связанные с поступлением в Банк (направлением Банком) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;
- рассмотрение финансовой деятельности Банка за отчетный период (квартал, год);
- вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Банка и ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка;
- принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка;
- утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
- 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.

Устные особые мнения членов Совета директоров Банка фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров Банка прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Банка и являются их неотъемлемой частью.

10.8. Решение Совета директоров Банка может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.8.1. Решение о проведении заседания Совета директоров Банка опросным путем принимается Председателем Совета директоров Банка или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Банка;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

10.8.2. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное Председателем Совета директоров Банка, бюллетени для голосования (если есть), и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются ценным письмом или вручаются лично члену Совета директоров Банка под расписку не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров Банка бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов Совета директоров Банка определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

10.8.3. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Банка;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

10.8.4. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров Банка, чьи бюллетени были представлены надлежащим образом не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. Бюллетень для голосования считается представленным надлежащим образом, если он направлен в письменной форме, подписан соответствующим членом Совета директоров Банка, и получен Банком посредством электронной почты, факсимильной связи, заказным письмом или курьерской службой. В случае представления отсканированной копии бюллетеня для голосования по электронной почте или копии бюллетеня для голосования по факсимильной связи, оригинал бюллетеня для голосования позже так же должен быть представлен в Банк заказным письмом или курьерской службой в течение 5 рабочих дней с даты направления бюллетеня для голосования факсом или электронной почтой.

10.8.5. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров Банка составляет соответствующий протокол. Решение Совета директоров Банка, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола об итогах заочного голосования.

10.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка. 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 заказным письмом или курьерской службой 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 конференц- и видео-конференц-связи. Член Совета директоров Банка, намеренный участвовать в заседании Совета директоров Банка посредством конференц-связи или видеоконференцсвязи, должен до начала заседания Совета директоров письменно известить об этом Банк способом, аналогичным способу направления письменного мнения, с указанием контактов для установления с ним конференц-связи или видеоконференцсвязи.

10.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

Председатель Совета директоров Банка имеет право решающего голоса на заседаниях Совета при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Банка.

10.11. Решения Совета директоров Банка принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, представивших письменное мнение по соответствующему вопросу повестки заседания или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпункте 5, 6, 15 п.2.2. настоящего Положения, принимаются единогласно членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка;

- решения по вопросам, указанным в подпункте 17 п.2.2. настоящего Положения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Банка, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании;

- решения об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров Банка принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Банка;

- решение о заключении сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Уставом Банка, принимается большинством голосов членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в сделке;

- решения об избрании и переизбрании Председателя Правления Банка принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Банка.

11. Протоколы заседаний Совета директоров Банка

11.1. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

11.2. Банк хранит протоколы заседаний Совета директоров Банка по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

11.3. Банк обязан обеспечить доступ к ознакомлению с протоколами заседаний Совета директоров Банка акционерам Банка, ревизионной комиссии, аудиторам Банка в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования об ознакомлении в помещении Банка по месту нахождения его исполнительного органа, а также предоставить копии этих документов по требованию указанных лиц за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

12. Взаимоотношения с другими органами управления Банка

12.1. Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Банка обязательными.

На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров Банка представляет Председатель Совета директоров Банка. Председатель Правления (Правление), имеющий собственное мнение, вправе изложить его на общем собрании акционеров.

12.2. Председатель Правления (Правление) организует выполнение решений Совета директоров Банка.

12.3. Члены Совета директоров Банка не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий Банка.

13. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Банка

13.1. Члены Совета директоров Банка должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

13.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Банка, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Банком сделки, такой член Совета директоров Банка должен уведомить об этом Совет директоров Банка путем направления уведомления Председателю Совета директоров Банка или секретарю Совета. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Банка. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Банка или его комитета с участием такого члена Совета директоров Банка.

13.3. Председатель Совета директоров Банка в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Банка, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

13.4. Членам Совета директоров Банка и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

13.5. Члены Совета директоров Банка должны уведомлять Совет директоров Банка о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Банка и секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Банка дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

14. Ответственность членов Совета директоров Банка

14.1. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Банка обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

14.2. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком и акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), в соответствии и в порядке, установленном федеральным законом «Об акционерных обществах».

Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, **установленный** главой XI.1 **Федерального** закона «Об акционерных обществах».

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком и акционером является солидарной.

14.5. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении убытков, причиненных Банку виновными действиями (бездействием).

Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении убытков, причиненных ему виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 **установленном** федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Банка несут ответственность наряду с другими членами Совета.

14.7. Члены Совета директоров обязаны:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами ее кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положения на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение совета директоров, выводы и рекомендации службы внутреннего контроля и внешнего аудитора;

- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами Правления, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

15. Заключительные положения

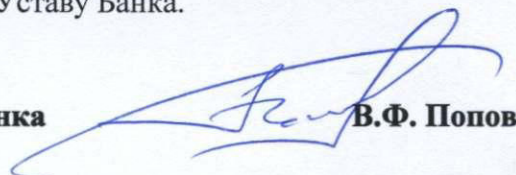
15.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров Банка и может быть изменено в любое время в том же порядке.

Любые изменения и дополнения в настоящее Положение, а так же новая редакция Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Томский акционерный инвестиционно - коммерческий промышленно-строительный банк» утверждаются в порядке, определенном Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. В вопросах, не урегулированных настоящим Положением, следует руководствоваться Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, данные нормы утрачивают силу, а настоящее Положение вплоть до внесения в него соответствующих изменений применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации или Уставу Банка.

Председатель Совета директоров Банка



В.Ф. Попов