

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027000002446,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.09.2019 за ГРН 2197031295041



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 1270250038AA628B4EC635E534DE76FF
Владелец: Елисеева Ирина Александровна
Межрайонная ИФНС России №7 по Томской области
Действителен: с 23.04.2019 по 23.04.2020

СОГЛАСОВАНО

Первый

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации



С.А. Швецов

23 августа

2019 года

Изменения N 4, вносимые в устав

Публичного акционерного общества «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк», ПАО «Томскпромстройбанк», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027000002446, дата государственной регистрации кредитной организации «21» ноября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1720 от «10» января 1992 года.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 1.18. изложить в следующей редакции:

«1.18. Банк может открывать дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, а также иные внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка России.»

Пункты 1.18, 1.19, 1.20 считать пунктами 1.19, 1.20, 1.21.

Глава 2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА И ЕГО ФИЛИАЛОВ

Название главы изложить в следующей редакции:

«Глава 2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА».

Пункт 2.2. исключить.

Глава 14. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

В пункте 14.2.:

подпункт 22 абзац третий дополнить предложением: «При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Банка у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».»

В пункте 14.5. исключить слова «(ревизора)».

В пункте 14.7. слова «не позднее, чем за 20 дней» заменить словами «не позднее, чем за 21 день».

Глава 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

В пункте 15.2:

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 Банка, 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.

Глава 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА

В пункте 16.8.:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Председатель Правления Банка, члены Правления Банка несут ответственность перед Банком или акционерами Банка за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».»;

абзац второй считать абзацем третьим.

**Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Томскпромстройбанк», протокол № 6/н от «28» июня 2019 года.**

**Председатель Совета директоров
ПАО «Томскпромстройбанк»**



В.Ф. Попов

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
2 (Два) листа.

Председатель Совета директоров
ПАО «Томскпромстройбанк»
Попов Виталий
Фёдорович
22 июля 2019 года

