Приложение № 4
к Протоколу внеочередного общего
Собрания акционеров
ПАО «Банк «Екатеринбург»
от 01.11.2023 г. № 44

Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный банк»
(ПАО «Банк «Екатеринбург»)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3

в «Положение о Правлении ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденное годовым общим Собранием акционеров от 22 мая 2015 года (Протокол № 32);
(Изменения и дополнения № 1 утверждены годовым общим Собранием акционеров от 27.05.2016 года, Протокол № 34);
(Изменения и дополнения № 2 утверждены годовым общим Собранием акционеров от 28.05.2021 года, Протокол № 39)

1. **Из раздела 2 «Состав Правления»** исключить пункт 2.8.

2. **В п. 3.1 раздела 3 «Компетенция Правления» подпункт 3.1.6. изложить в следующей редакции:**
   «3.1.6. утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка;»

3. **Дополнить п. 3.1. раздела 3 «Компетенция Правления»** следующим подпунктом:
   «3.1.38. утверждение сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на плановый годовой период в разрезе направлений деятельности, в том числе составляющих их процессов, и подразделений, ответственных за осуществление операций и сделок и за результаты процесса, с учетом сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска в целом по Банку, утвержденных Советом директоров Банка.»

4. **Дополнить п. 7.1. раздела 7 «Регламент заседаний Правления»** следующим подпунктом:
   «7.1.1. При проведении заседаний Правления, в том числе в форме заочного голосования, могут использоваться системы электронного документооборота. На заседаниях Правления в форме собрания (совместного присутствия) возможно использование конференц-связи и/или видео-конференц-связи».

5. **Из пункта 7.2. раздела 7 «Регламент заседаний Правления»** слова:
   « • по требованию Ревизионной комиссии Банка» исключить.

6. **Из пункта 8.4. раздела 8 «Протоколы заседаний Правления»** слова:
   «Ревизионной комиссии Банка» исключить.