Приложение №3
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 Совете директоров 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. **Изложить подпункт 2.1.8. пункта 2.1. раздела 2 «Компетенция Совета директоров Банка» в следующей редакции:**
   «2.1.8. определение размера оплаты услуг аудитора Банка;»

2. **Изложить подпункт 2.1.53. пункта 2.1. раздела 2 «Компетенция Совета директоров Банка» в следующей редакции:**
   «2.1.53. утверждение сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на плановый годовой период в целом по Банку;»

3. **Внести в раздел 3 «Состав Совета директоров Банка» следующие изменения:**
   - исключить пункт 3.4. раздела 3 «Состав Совета директоров Банка»;
   - подпункты 3.5; 3.6; 3.7 считать подпунктами 3.4; 3.5; 3.6 соответственно.

4. **Из пункта 8.2. раздела 8 «Порядок созыва заседаний Совета директоров Банка»** слова « • по требованию Ревизионной комиссии Банка;» исключить.

5. **Пункт 8.5. раздела 8 «Порядок созыва заседаний Совета директоров Банка» изложить в следующей редакции:**
   «8.5. Решение о проведении заседания Совета директоров Банка принимается Председателем Совета директоров Банка. Данным решением должны быть определены:

- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- формулировка пунктов повестки дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Банка.

Секретарь Совета директоров Банка информирует членов Совета директоров Банка о проводимом заседании, решение о проведении заседания Совета директоров и информация (материалы), необходимая для принятия решений, направляются членам Совета директоров Банка в электронном виде (по электронной почте или по системе электронного документооборота).

6. **Пункт 9.5 раздела 9 «Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка» изложить в следующей редакции:**
«9.5. В случае отсутствия возможности личного участия, члены Совета директоров Банка имеют право участвовать в очном заседании Совета директоров Банка дистанционно

посредством видео-конференц-связи, при этом члены Совета директоров считаются лично участвующими в заседании Совета директоров в форме совместного присутствия.»

7. **Раздел 9 «Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка» дополнить следующим пунктом:**

«9.6. Возможно принятие решений заочным голосованием (опросным путем). В этом случае решение считается действительным, если в голосовании участвовало не менее половины членов Совета директоров Банка.

В случае проведения заседания Совета директоров Банка заочным голосованием (опросным путем) в решении о проведении заседания должны быть дополнительно определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- дата и время окончания приема бюллетеней.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Банка.

Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное Председателем Совета директоров Банка, бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решений, направляются членам Совета директоров Банка в электронном виде (по электронной почте или по системе электронного документооборота).
Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров Банка, чьи бюллетени были сданы не позднее установленных даты и времени окончания приема бюллетеней.
Датой проведения заочного голосования Совета директоров является дата и время окончания приема бюллетеней.
На основании заполненных бюллетеней для голосования, полученных не позднее установленного срока на бумажном носителе или, в электронном виде, подписанных электронной подписью, Секретарем Совета директоров Банка составляется соответствующий протокол.»

8. **Из пункта 10.5. раздела 10 «Протоколы заседаний Совета директоров Банка»** слова «Ревизионной комиссии Банка,» исключить.

9. **Из раздела 11 «Ответственность членов Совета директоров Банка»** исключить пункт 11.8.

10. **Из пункта 12.1 Раздела «Вознаграждение членам Совета директоров Банка»** слова «(за исключением муниципальных служащих)» исключить.