Приложение № 5
к Протоколу годового общего Собрания акционеров
ПАО «Банк «Екатеринбург»
от 01.06.2021 г. № 39

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

# ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2

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)

**1. В разделе 3 «Компетенция Правления» в пункте 3.1 подпункт 3.1.22. изложить в следующей редакции:**
«3.1.22. ежемесячное рассмотрение отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка. Ежеквартальное рассмотрение отчетов об управлении операционным риском, результатов процедуры мониторинга операционного риска, о фактических значениях контрольных показателей уровня операционного риска, о событиях риска информационной безопасности. Рассмотрение специализированных отчетов по рискам информационной безопасности, формируемых подразделением, ответственным за обеспечение информационной безопасности. Рассмотрение отчетов должностного лица, ответственного за информационные системы, и подразделения (подразделений), ответственного (ответственных) за обеспечение функционирования информационных систем».

**2. В разделе 3 «Компетенция Правления» пункт 3.1 дополнить подпунктами:**

«3.1.23. рассмотрение отчета об управлении операционным риском за год»;

«3.1.24. обеспечение исполнения процедур управления операционным риском в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка»;

«3.1.25. участие в решении вопросов управления риском информационной безопасности»;

«3.1.26. ежегодное утверждение плана мероприятий по проведению качественной оценки уровня операционного риска»;

«3.1.27. формирование поручений по разработке мероприятий, направленных на повышение качества системы управления операционным риском и уменьшение негативного влияния операционного риска»;

«3.1.28. утверждение (пересмотр) политики управления операционным риском, рассмотрение заключения о сигнальных и контрольных значениях контрольных показателей уровня операционного риска»;

«3.1.29. определение лимитов операционного риска на основе установленных в политике управления операционным риском значений уровней контрольных показателей путем их распределения по направлениям деятельности, в том числе в разрезе составляющих их процессов, подразделениям, видам операционного риска (риск информационной безопасности, риск информационных систем, операционный риск в целом)»;

«3.1.30. утверждение (пересмотр) политики информационной безопасности»;

«3.1.31. утверждение (пересмотр) политики информационных систем»;

«3.1.32. определение подразделения (подразделений), ответственного (ответственных) за обеспечение непрерывности функционирования информационных систем, включая: определение полномочий подразделения и его работников; целевые показатели и критерии эффективности работы подразделения с занесением их в положение о подразделении и должностные инструкции работников; контрольных процедур и целевых показателей подразделения, в том числе порядок их актуализации»;

«3.1.33. определение должностного лица (лица, его замещающего), ответственного за обеспечение непрерывности функционирования информационных систем, включая его полномочия и требования к его квалификации»;

«3.1.34. определение подразделения, ответственного за предоставление отчетов по риску информационных систем»;

«3.1.35. рассмотрение отчетов о результатах оценки эффективности выполнения процедур управления операционным риском, в том числе риском информационной безопасности и риском информационных систем (в том числе на предмет их полноты и корректности), предоставляемых уполномоченным подразделением»;

«3.1.36. ежегодное рассмотрение результатов анализа необходимости пересмотра:

- требований политики управления операционным риском, проведенного подразделением, ответственным за организацию управления операционным риском, и принятие решения о необходимости внесения изменений во внутренние документы;

- требований политики информационных систем, представленных должностным лицом, ответственным за информационные системы, и принятие решения о необходимости внесения изменений в политику информационных систем и внутренние документы;

- требований к информационным системам, представленных подразделением (подразделениями), ответственным за обеспечение функционирования информационных систем, и принятие решения о пересмотре требований к информационным системам»;

«3.1.37. рассмотрение заключения об отсутствии факторов возможных потерь от реализации операционных рисков, не учтенных при расчете объема капитала, и утверждение его в рамках внутренних процедур планирования объема капитала, выделяемого Банком на покрытие потерь от реализации событий операционного риска».

**3. Раздел 5 «Ответственность членов Правления» дополнить пунктами:**

«5.8. Члены Правления несут ответственность за соблюдение требований Положения Банка России "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе"»;

«5.9. Члены Правления несут ответственность за соблюдение требований политики информационной безопасности»;

«5.10. Члены Правления несут ответственность за соблюдение требований политики информационных систем».