Приложение № 4
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 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)

1. **В разделе 2 «Компетенция Совета директоров Банка» пункт 2.1 дополнить следующими подпунктами:**

«2.1.53. утверждение сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на плановый годовой период как в целом по Банку, так и в разрезе направлений деятельности, в том числе в разрезе составляющих их процессов, и подразделений, ответственных за осуществление операций и сделок и за результаты процесса»;

«2.1.54. обеспечение контроля за фактическими значениями контрольных показателей уровня операционного риска»;

«2.1.55. обеспечение реагирования Банка в случае превышения сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска»;

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

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

«2.1.58. принятие решения о привлечении к оценке эффективности функционирования системы управления риском информационной безопасности специализированной организации или квалифицированного внешнего эксперта»;

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