

## **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1**

в Положение о Правлении ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденное годовым общим Собранием акционеров от 22 мая 2015 года (Протокол № 32)

1. В разделе 3 «Компетенция Правления» в пункте 3.1 подпункт 3.1.5. изложить в следующей редакции:

«3.1.5. создание комитетов (в том числе Кредитного комитета), комиссий и рабочих групп, делегирование указанным органам полномочий по вопросам, относящимся к компетенции Правления (в том числе определение и утверждение положений об их деятельности, порядков их работы, количественного и персонального состава, прекращение полномочий)».

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

«3.1.21. ежегодное рассмотрение отчетов о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала»;

«3.1.22. ежемесячное рассмотрение отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка».

**Председатель Собрания**

**Е.Н. Порунов**

**Секретарь Собрания**

**О.А. Рязанова**