

## **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1**

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

### **1. В разделе 2 «Компетенция Совета директоров Банка» в пункте 2.1:**

- подпункт 2.1.24. изложить в следующей редакции:

«2.1.24. утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль её реализации; утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, начальнику Управления рисков, начальнику Управления внутреннего аудита, начальнику Управления внутреннего контроля и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, а также квалификационные требования к указанным лицам)».

- подпункт 2.1.34. изложить в следующей редакции:

«2.1.34. периодическое заслушивание отчетов Президента Банка о деятельности Банка, включая заслушивание (не реже одного раза в календарный год) отчета по результатам мониторинга системы оплаты труда и отчета по результатам оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда. Порядок предоставления отчетов Президента Банка о деятельности Банка определяется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Банка»;

- подпункт 2.1.40. изложить в следующей редакции:

«2.1.40. утверждение целевых показателей деятельности Банка и сметы расходов Банка на планируемый финансовый год (поквартально), включая размер фонда оплаты труда»;

- подпункт 2.1.41. изложить в следующей редакции:

«2.1.41. ежеквартальное рассмотрение и утверждение отчетов о результатах выполнения целевых показателей деятельности Банка и сметы расходов Банка»;

- подпункт 2.1.44. изложить в следующей редакции:

«2.1.44. «ежеквартальное рассмотрение отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка; оценка эффективности управления банковскими рисками и капиталом и, в случае необходимости, принятие решения по снижению уровня рисков».

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

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

«2.1.50. рассмотрение информации о достижении установленных сигнальных значений и необходимости соблюдения установленных лимитов по мере выявления указанных фактов»;

«2.1.51. рассмотрение (не реже одного раза в календарный год) предложений Управления рисков и/или Управления внутреннего контроля по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений), а также независимых оценок системы оплаты труда (при их наличии)»;

«2.1.52. осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами Банка, устанавливающими систему оплаты труда, путем принятия решений об одобрении/неодобрении крупных вознаграждений в порядке, установленном Советом директоров Банка».

**Председатель Собрани**

**Е.Н. Порунов**

**Секретарь Собрани**

**О.А. Рязанова**