

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(акционерное общество)**

УТВЕРЖДЕНО

**Протокол заседания Правления Банка
от «17» сентября 2026 г. № 45**

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Комитете по банковским и информационным технологиям
(КБИТ)**

Москва

2026

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Комитет по банковским и информационным технологиям АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее – Комитет) является постоянно действующим коллегиальным органом АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее – «Банк»), созданным в соответствии с решением Правления Банка (Приказ №202 от 27.07.2004 г. «О создании Комитета по информационным технологиям и введении в действие Положения о Комитете по информационным технологиям», наименование изменено Приказом №277 от 01.07.2026 г. «Об утверждении организграммы и организационной структуры Банка и закреплении руководства направлениями деятельности»), обладающим правом принятия решения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Положением.

1.2 Настоящее Положение рассматривается и согласовывается на Комитете и утверждается Правлением Банка, все изменения в него вносятся по решению Комитета с утверждением на Правлении Банка.

1.3 Настоящее Положение определяет порядок создания, полномочия, общий порядок деятельности Комитета, порядок проведения заседаний (очных и заочных) и оформления решений Комитета.

1.4 Комитет создан в целях содействия процессам развития банковских и информационных технологий в Банке в соответствии с требованиями бизнес-планов, формирования партнерских отношений между подразделениями Банка в части развития банковских и информационных технологий, содействия развитию инфраструктуры Банка в области ИТ.

1.5 В своей деятельности Комитет руководствуется Уставом Банка, решениями Правления Банка, а также настоящим Положением.

1.6 В случае необходимости, решения Комитета могут выноситься на утверждение Правлению Банка.

2. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

2.1 Обеспечение соответствия стратегии Банка в области банковских и информационных технологий общей стратегии развития Банка и его бизнес-плану.

2.2 Координация работы по разработке и реализации стратегии Банка в области банковских и информационных технологий, согласование предложений и рекомендаций в области развития банковских и информационных технологий и представление их на рассмотрение и утверждение Правлению Банка.

2.3 Выработка консолидированной позиции по актуальным проблемам развития банковских и информационных технологий в Банке.

2.4 Согласование проекта бюджета на финансовый год в области информационных технологий.

2.5 Рассмотрение, согласование проектов подразделений Банка, связанных с вопросами банковских и информационных технологий

3. ПРАВА КОМИТЕТА

3.1 Координировать работы по вопросам обеспечения соответствия стратегии Банка в области банковских и информационных технологий задачам бизнес-плана Банка.

3.2 В случае необходимости выносить материалы заседаний на рассмотрение Правления Банка.

3.3 Выходить с предложениями к руководству структурных подразделений Банка и на Правление Банка по вопросам развития банковских и информационных технологий Банка.

3.4 Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений Банка информацию, необходимую для своей работы.

3.5 Приглашать к работе в заседаниях Комитета представителей структурных подразделений Банка.

3.6 Инициировать создание из числа членов Комитета, специалистов ДИТ и других подразделений Банка отдельных рабочих групп для проработки проектов и предложений в рамках компетенции Комитета.

3.7 Изменять состав и приоритетность проектов Департамента информационных технологий (далее – ДИТ) с учетом требований структурных подразделений Банка, если эти изменения не противоречат решению Правления Банка или приказам по Банку. При этом изменение приоритетов проектов ДИТ, индивидуально установленных решением Правления Банка или приказом по Банку, подлежит вынесению на Правление Банка.

3.8 Выносить на решение Правления Банка внебюджетные проекты.

4. ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

4.1 Обеспечивать соответствие стратегии Банка в области банковских и информационных технологий задачам бизнес-плана Банка.

4.2 Содействовать процессам развития банковских и информационных технологий в Банке в соответствии с требованиями бизнес-планов Банка.

4.3 Обеспечивать эффективность реализации стратегии Банка в области банковских и информационных технологий и эффективность взаимодействия ДИТ и подразделений Банка.

5. Состав Комитета

5.1 В состав Комитета входят работники, назначаемые Приказом по Банку.

5.2 Члены Комитета должны позитивно влиять на процесс развития банковских и информационных технологий Банка, быть нацелены на диалог, конструктивную работу, отношения сотрудничества.

5.3 Изменение состава Комитета утверждается Приказом по Банку.

5.4 Для организации работы Комитета Приказом по Банку назначается Председатель Комитета, его Заместитель и Секретарь.

5.5 Председатель Комитета осуществляет руководство работой Комитета, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комитета, созывает заседания Комитета и председательствует на них, дает поручения членам Комитета, представляет Комитет в Правлении Банка.

5.6 Заместитель председателя Комитета обеспечивает организацию работы Комитета по направлениям, определенным председателем Комитета, и исполняет обязанности Председателя Комитета в его отсутствие.

5.7 Члены Комитета: вносят предложения, касающиеся направлений и плана работы Комитета, выполняют поручения по разработке проектов рекомендаций; участвуют в изучении и обсуждении рекомендаций и других материалов, образующихся в результате деятельности Комитета; выполняют другие поручения, вытекающие из настоящего Положения и плана работы Комитета.

5.8 Секретарь Комитета: обобщает поступившие предложения по плану работы Комитета, сообщает членам Комитета о планируемых мероприятиях, доводит до их сведения информацию, относящуюся к компетенции Комитета, осуществляет контроль за ходом выполнения решений, принятых на его заседаниях, осуществляет оформление протоколов заседаний и ведение делопроизводства, информирует членов Комитета о дате, времени, месте и повестке дня очередного заседания Комитета, публикует все материалы заседаний Комитета на сетевом ресурсе "\\efbank.local\root\BankApplications\WORKGROUPS\Комитет КБИТ" (далее – Сетевой ресурс).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

6.1 Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами, изложенными в разделе 2 настоящего Положения.

6.2 Работа Комитета осуществляется на основании повестки заседания,

утверждаемой Председателем Комитета или Заместителем председателя Комитета.

6.3 Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 4 месяца.

6.4 Повестка дня очередного заседания и материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Комитета, готовятся и публикуются на Сетевом ресурсе.

6.5 Доступ к Сетевому ресурсу к материалам по вопросам, выносимым на рассмотрение Комитета, имеют члены Комитета и Секретарь Комитета.

6.6 Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Комитета по инициативе членов Комитета или приглашенных лиц, представляются Секретарю Комитета в электронном виде или на бумажных носителях, подробнее изложено в Регламенте работы Комитета (Приложение № 1 к настоящему Положению).

7. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА.

7.1 Рассмотрение вопросов повестки заседания Комитета проводится в следующей последовательности:

- Выступление члена Комитета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки заседания;
- Ответы докладчика на вопросы членов Комитета;
- Обсуждение вопроса повестки заседания;
- Предложения по проекту решения рассматриваемого вопроса;
- Голосование по принимаемому решению;
- Подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- Оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки заседания.

7.2 Заседания Комитета проводятся очно. В случае необходимости Председатель Комитета принимает решение о проведении заседаний Комитета заочно, путем голосования по электронной почте.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

8.1 Заседания Комитета считаются полномочными при наличии более половины его членов.

8.2 Решения по выносимым на рассмотрение Комитета вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих его членов.

9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

9.1 Проект протокола оформляется и согласуется со всеми членами Комитета.

9.2 Одобренный всеми членами Комитета протокол заседания оформляется Секретарем Комитета.

9.3 Протокол заседания Комитета должен содержать, кроме прочих обязательных реквизитов согласно действующей последней редакции Инструкции по делопроизводству Банка:

- информацию о месте, регистрационном номере и форме проведения заседания;
- перечень ответственных лиц по принятым решениям;
- итоги голосования.

9.4 Регистрационным номером протокола является его порядковый номер с начала года.

9.5 Датой протокола является дата проведения заседания.

9.6 Протокол, одобренный членами Комитета, подписывается Председателем Комитета или лицом, его замещающим, и Секретарем Комитета.

9.7 Подписанный протокол сканируется и публикуется на Сетевом ресурсе.

9.8 Хранение оригиналов протоколов Комитета осуществляется Секретарем Комитета.

9.9 По истечении срока хранения дела (с протоколами Комитета) по Номенклатуре оригиналы протоколов передаются вместе с остальными документами подразделения на архивное хранение.