

«УТВЕРЖДЕНО»

**Решением внеочередного собрания
акционеров
Протокол № 40 от 21.02.2014 г.**

**Председатель внеочередного общего
собрания акционеров**

Иванов С.В./



ИЗМЕНЕНИЯ № 3

**В положение о Совете директоров
акционерного коммерческого банка «Приморье»
(открытое акционерное общество)**

1. Изложить Раздел 6 Положения в следующей редакции:

**«6. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с
исполнением ими своих обязанностей.**

Статья 1

Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров

1. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

2. При этом указанные выплаты осуществляются ежемесячно и составляют:

- Председатель Совета директоров – 365.000 рублей в месяц;
- Председатели Комитетов Совета директоров 115.000 рублей в месяц;
- Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение в сумме 11.500 рублей за каждое заседание независимо от формы его проведения.

3. На годовом общем собрании акционеров вопрос о выплате вознаграждения может рассматриваться как в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров, так и в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

4. Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций, в том числе командировочные расходы. Размер компенсаций устанавливается в зависимости от реально понесенных ими расходов и с учетом законодательно установленных норм (в том числе норм возмещения командировочных расходов). Компенсация производится Банком в течение 14 дней после предоставления в Банк документов, подтверждающих понесенные расходы, при условии утверждения Председателем Совета директоров целесообразности понесенных членом Совета директоров расходов.

5. Источник выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяется по действующему законодательству РФ.

6. Председателю (заместителю председателя) Совета директоров может быть выплачено вознаграждение вне зависимости от выплаты вознаграждений другим членам Совета директоров. Порядок принятия такого решения аналогичен порядку, установленному для членов Совета директоров.

Статья 2

Обеспечение деятельности председателя совета директоров

1. Председатель Совета директоров обеспечивается всем необходимым для осуществления им своих полномочий в пределах, утвержденных Советом директоров, в частности: оргтехникой, в том числе портативной (ноутбуки, карманные персональные компьютеры и т.п.), автотранспортом, местом проживания, охраной, средствами на служебные командировки (в т.ч. заграничные) и представительские расходы.

2. Председателю Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих функций, в том числе командировочные расходы. Размер компенсаций устанавливается в зависимости от реально понесенных им расходов и с учетом законодательно установленных норм (в том числе норм возмещения командировочных расходов) в пределах, утвержденных Советом директоров. Компенсация производится Банком в течение 7 дней после предоставления в Банк документов, подтверждающих понесенные расходы.

3. Источник выплаты компенсаций определяются по действующему законодательству РФ.»