

«УТВЕРЖДЕНО»

**Решением годового общего собрания
акционеров**

Протокол № 41 от 01.07.2014 г.

**Председатель годового общего
собрания акционеров**

_____ /Богдан С.А./

ИЗМЕНЕНИЯ № 4

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

1. Изложить Статью 2 Раздела 6 Положения в следующей редакции:

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

Статья 2

Обеспечение деятельности председателя совета директоров

1. Председатель Совета директоров обеспечивается всем необходимым для осуществления им своих полномочий 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 течение 7 дней после предоставления в Банк документов, подтверждающих понесенные расходы. Банк может осуществлять оплату счетов за оказанные услуги Председателю Совета директоров (членам Совета директоров) с последующим предоставлением соответствующих документов.

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