

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Решением Общего собрания акционеров  
«30» сентября 2022 г., протокол № 56**

**Изменения  
в Положение о Совете директоров  
акционерного коммерческого банка «Приморье»  
(публичного акционерного общества)**

1. Пункт 3 статьи 3 раздела 4 Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье» (далее – Положение) изложить в следующей редакции:  
«3. При получении информации от руководителя службы внутреннего аудита о том, что, по его мнению, руководство подразделения и (или) органы управления взяли на себя риск, являющийся неприемлемым для Банка, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска, Председатель Совета директоров (один из заместителей Председателя Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров в период его отсутствия) назначает внеочередное заседание Совета директоров, на котором заслушиваются руководители Банка, ответственные за данное направление деятельности Банка.»;
2. Заголовок раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:  
«Раздел 7. Председатель, заместители Председателя, секретарь Совета директоров»;
3. Пункт 5 статьи 1 раздела 3 7 Положения изложить в следующей редакции:  
«5. Члены Совета директоров вправе избрать заместителей Председателя Совета директоров, один из которых осуществляет функции председателя в случае отсутствия Председателя Совета директоров.»;
4. Пункт 3 статьи 2 раздела 7 изложить в следующей редакции:  
«3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции выполняет один из заместителей Председателя Совета директоров, при отсутствии последнего - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.  
Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.»;
5. Статью 3 раздела 7 изложить в следующей редакции:  
«Статья 3 Заместители Председателя Совета директоров  
1. Члены Совета директоров вправе избрать заместителей Председателя Совета директоров.  
2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции осуществляет один из заместителей Председателя Совета директоров по поручению Председателя.»;
6. Абзац 3 пункта 3 статьи 10 раздела 10 изложить в следующей редакции:  
«\* об избрании заместителей Председателя Совета директоров.»;

7. Пункт 1 статьи 11 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции:

«1. Заседания Совета директоров открываются Председателем Совета директоров либо (в случае отсутствия Председателя Совета директоров) одним из Заместителей Председателя Совета директоров или иным членом Совета директоров по решению Совета директоров, председательствующим на заседании Совета директоров.»;

8. Пункт 1 статьи 12 раздела 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«1. Выбор способа принятия решения Советом директоров определяется Председателем Совета директоров с учетом положений действующего законодательства, Устава Банка и настоящего Положения.

В период действия мер, принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также Банком в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в иных ситуациях, при которых проведение совещаний и иных аналогичных мероприятий в форме совместного присутствия может угрожать жизни и здоровью членов Совета директоров и/или запрещается и/или не рекомендуется, решения Совета директоров Банка проводятся только путем заочного голосования.».

**Председательствующий  
на Общем собрании акционеров**



30.09.2022

**С.В. Пономаренко**