

УТВЕРЖДЕНО  
04.06.2025 решением  
Общего собрания акционеров  
(протокол от 06.06.2025 № 58)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о Совете директоров  
Публичного акционерного общества  
Социальный коммерческий банк Приморья  
«Примсоцбанк»

г. Владивосток  
2025 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России и Уставом Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (далее – Банк) и регулирует деятельность Совета директоров Банка (далее – Совет директоров), в том числе определяет порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.3. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Банка.

1.4. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка и настоящим Положением.

## 2. Права и обязанности членов Совета директоров

2.1. Члены Совета директоров имеют право:

- требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия по ним решений Советом директоров;
- принимать участие в заседаниях Совета директоров и обсуждать на них вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров\*;
- принимать участие в заочном голосовании для принятия решений Советом директоров и голосовать по всем вопросам повестки дня\*;
- требовать внесения в протокол заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – протокол Совета директоров) своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- знакомиться с протоколами Совета директоров, протоколами комитетов и иных рабочих органов Совета директоров, получать копии таких протоколов;
- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Банка.

---

\* За исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Банком указанных сделок.

## 2.2. Члены Совета директоров обязаны:

- осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Банка, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;
- активно участвовать в работе Совета директоров и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а при наличии или возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров;
- уведомлять Совет директоров:
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
  - о намерении совершить сделки с акциями Банка и незамедлительно после совершения таких сделок – об их совершении;
  - о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций – о таком избрании (назначении);
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;
- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации службы внутреннего аудита и внешнего аудитора;
- анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Председателем Правления Банка Совету директоров;
- рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами Правления Банка, иными сотрудниками Банка, независимыми экспертами, аудиторской организацией Банка, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

### **3. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий**

3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Банка. Если годовое заседание Общего собрания акционеров Банка не было проведено в сроки, указанные в Уставе Банка, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров.

3.2. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

3.3. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.5. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Банка.

3.6. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Члены Совета директоров могут не быть акционерами Банка.

3.7. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров и не могут занимать должность Председателя Совета директоров.

3.8. В составе Совета директоров Банка могут быть независимые директора.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

3.9. Члены Совета директоров и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, устанавливаемым Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

Банк России в установленном им порядке осуществляет оценку деловой репутации указанных лиц.

Члены Совета директоров, которым стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты, когда им стало известно об указанном факте, письменно сообщить об этом в Банк, указав основания для признания деловой репутации несоответствующей и приложив копии документов, подтверждающий факт несоответствия требованиям к деловой репутации (если имеется).

3.10. В случае если в отношении члена Совета директоров вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о привлечении члена Совета директоров к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной или некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании – финансовая организация) либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

3.11. Помимо обстоятельств, указанных в п. 3.10 настоящего Положения, член Совета директоров считается выбывшим и его полномочия прекращаются при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- 1) его смерти;
- 2) вступления в законную силу судебного акта о признании его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;
- 3) вступления в законную силу обвинительного приговора суда о назначении ему наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо решения суда о назначении ему административного наказания в виде дисквалификации;
- 4) завершения в отношении его предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры, процедуры внесудебного банкротства;
- 5) поступления в Банк от члена Совета директоров письменного уведомления об отказе от своих полномочий;
- 6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, при которых член Совета директоров считается выбывшим.

3.12. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.5 настоящего Положения.

Информация о факте выбытия члена Совета директоров в обязательном порядке доводится до сведения остальных членов Совета директоров.

3.13. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров Банка только в отношении всех членов Совета директоров.

3.14. Банк уведомляет Банк России об изменении в составе Совета директоров (об избрании (освобождении) члена Совета директоров) в порядке и сроки, установленные федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами и документами Банка России.

3.15. Банк России вправе требовать замены членов Совета директоров в случае их несоответствия требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». При этом Банк осуществляет мероприятия по освобождению от должности членов Совета директоров в порядке и сроки, устанавливаемые Банком России, с учетом норм Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **4. Председатель Совета директоров**

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров на своем заседании из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Председатель Правления) Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола Совета директоров, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Банка.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Банка (заместитель Председателя Совета директоров).

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Председателем Правления Банка.

## **5. Секретарь Совета директоров**

5.1. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров во время проведения заседаний Совета директоров или заочного голосования, а также в период между ними осуществляет Секретарь Совета директоров.

5.2. Секретарь Совета директоров не является членом Совета директоров и избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, участвующих в заседании или заочном голосовании, из числа работников Банка.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

5.3. Секретарь Совета директоров:

- осуществляет прием требований о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки к проведению заседания Совета директоров или заочного голосования;
- формирует проекты повестки дня Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;
- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний или заочного голосования для принятия решений Советом директоров путем направления соответствующего уведомления, утвержденной повестки дня, информации (материалов) к заседанию Совета директоров или заочному голосованию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заочного голосования;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- ведет протоколы заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов Совета директоров и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, осуществляющему его функции;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и поручениями Председателя Совета директоров.

## **6. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров. Решения Совета директоров**

6.1. Решения Совета директоров принимаются в порядке, установленном п. 1.4 настоящего Положения.

6.2. Заседания или заочные голосования для принятия решений Советом директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Банком в определенный период времени задач, но не реже 4 (Четырех) раз в год.

6.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, начальника Службы внутреннего аудита Банка, аудиторской организации Банка или исполнительных органов Банка.

6.4. Решение о проведении первого заседания или заочного голосования для принятия решений новым составом Совета директоров Банка принимается Председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров Банка. В случае, если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров Банка, решение о проведении первого заседания или заочного голосования для принятия решений новым составом Совета директоров созывается любым из членов Совета директоров Банка.

При проведении первого заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
- об избрании Секретаря Совета директоров.

6.5. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров; оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Банка.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, помимо голосов членов Совета директоров, непосредственно участвующих в заседании, учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на таком заседании. Такие письменные мнения должны поступить в Банк по адресу его места нахождения не позднее времени начала заседания Совета директоров.

6.6. Информация о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров доводится до сведения членов Совета директоров путем направления соответствующего письменного уведомления, подписанного Председателем Совета директоров.

В уведомлении о проведении заседания Совета директоров указываются повестка дня, дата, место и время проведения заседания Совета директоров. Как правило, заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения исполнительных органов Банка по адресу: Российская Федерация, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44. Не допускается проведение заседания Совета директоров в месте, создающем для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании или делающим такое присутствие невозможным.

При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием в уведомлении о проведении такого заседания, помимо информации, указанной в абзаце 2 настоящего пункта, указываются дата и время окончания приема письменных мнений (бюллетеней для голосования) членов Совета директоров, которые голосуют заочно.

В уведомлении о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров указываются повестка дня и дата окончания приема бюллетеней для голосования.

6.7. Указанное в пункте 6.6 настоящего Положения уведомление о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров может доставляться членам Совета директоров нарочным, посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи.

6.8. Повестка дня Совета директоров утверждается Председателем Совета директоров.

6.9. В случае необходимости предоставления членам Совета директоров информации (материалов) к заседанию или заочному голосованию для принятия решений Советом директоров указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров до проведения заседания или заочного голосования одновременно с направлением соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Положения.

При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием или при проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров одновременно с информацией (материалами) к заседанию или заочному голосованию для принятия решений Советом директоров в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Положения, членам Совета директоров направляются проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня, проекты документов, выносимых на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров, а также бюллетень для голосования. Форма бюллетеня для голосования приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

6.10. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров и информация (материалы), указанная в п. 6.9 настоящего Положения, должны быть доведены до сведения членов Совета директоров не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания Совета директоров или заочного голосования. Указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров в случае необходимости срочного проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров.

6.11. В случае необходимости вопросы в повестку дня заседания Совета директоров могут вноситься дополнительно непосредственно на заседании Совета директоров по решению всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

6.12. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

6.13. Принявшими участие в заочном голосовании для принятия решений Советом директоров считаются члены Совета директоров, чьи заполненные бюллетени для голосования были получены Банком до даты окончания приема бюллетеней для голосования, установленной в уведомлении о проведении заочного голосования (даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования при совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием). Передача заполненного бюллетеня для голосования может производиться посредством факсимильной или электронной связи при условии обязательного последующего направления оригинала заполненного бюллетеня для голосования в адрес Банка.

6.14. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров, несет ответственность за правильность его составления.

6.15. В протоколе Совета директоров указываются:

- 1) дата, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров, которые голосовали заочно, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров;
- 2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

- 3) повестка дня;
- 4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- 5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- 6) сведения о лице, подписавшем протокол.

6.16. Решения Совета директоров, принятые на заседании Совета директоров, вступают в силу с момента оглашения на заседании итогов голосования по вопросам повестки дня. Решения Совета директоров, принятые заочным голосованием, вступают в силу с даты подписания протокола Совета директоров Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров, но не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

6.17. Совет директоров имеет право создавать в своем составе тематические комитеты для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам.

## **7. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров**

7.1. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

7.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Банком сделки, такой член Совета директоров должен уведомить об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в информацию (материалы), предоставляемую в соответствии с п. 6.9 настоящего Положения.

7.3. Членам Совета директоров и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

7.4. Члены Совета директоров должны уведомлять Банк о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций в разумный срок до даты, когда член Совета директоров дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций – о таком избрании (назначении).

## **8. Ответственность членов Совета директоров**

8.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

8.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционерам Банка убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Банком и (или) перед акционером является солидарной.

8.5. При выявлении фактов ненадлежащего исполнения членами Совета директоров своих обязанностей, а также в случае нарушения требований, предъявляемых к ним внутренними документами Банка, Совет директоров проводит самостоятельное расследование для выявления обстоятельств произошедшего и оценки вины нарушителя.

В зависимости от тяжести совершенного проступка и степени вины к нарушителю могут быть применены следующие меры воздействия:

- предупреждение;
- перераспределение зон ответственности (в том числе путем изменения членства в комитетах Совета директоров);
- досрочное прекращение полномочий по решению Общего собрания акционеров Банка;
- недопустимость выдвижения кандидатур таких лиц для избрания в Совет директоров.

Применение указанных мер не исключает возможности применения иных мер воздействия в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Общего собрания акционеров Банка. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании или заочном голосовании.

9.2. В случае противоречия отдельных положений настоящего Положения нормам законодательства Российской Федерации, нормативным актам и документам Банка России и Уставу Банка, указанные положения утрачивают силу, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, нормативным актам и документам Банка России и Уставу Банка.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Публичного акционерного общества**  
**Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**по вопросам повестки дня**  
**заочного голосования для принятия решений**  
**Советом директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования \_\_\_\_\_

**Вопрос**

**1:**

Решение: \_\_\_\_\_

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2: \_\_\_\_\_

Решение: \_\_\_\_\_

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется по факсу \_\_\_\_\_ либо по электронной почте \_\_\_\_\_, либо в оригинале в срок до \_\_\_\_\_.

*/адрес электронной почты/*

*/дата/*

Бюллетень для голосования, поступивший в Банк по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал заполненного бюллетеня для голосования просьба направить по адресу:

\_\_\_\_\_

Член Совета директоров  
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**