

Сообщение о существенном факте:
о решениях, принятых Советом директоров ОАО АКБ «Приморье»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АКБ «Приморье»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
1.4. ОГРН эмитента	1022500000566
1.5. ИНН эмитента	2536020789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	3001
1.7. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2536020789 http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2013.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2013, протокол № 350.</p> <p>2.3. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.4.1. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">Избрать Председателем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Масловского Владимира Константиновича.Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня. <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none">Избрать Председателем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Масловского Владимира Константиновича.Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом Директоров решении по данному вопросу повестки дня. <p>2.4.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом Директоров решении по данному вопросу повестки дня. <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.4.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none">Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом Директоров решении по данному вопросу повестки дня. <p>2.4.5. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Назначить Секретарем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» члена Совета директоров Багаева Андрея Владимировича.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p>

2.4.6. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Назначить Секретарем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» члена Совета директоров Багаева Андрея Владимировича.

2.4.7. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать в комитет Совета директоров банка по аудиту, информации и отношениям с акционерами Пономаренко С.В., Багаева А.В., Ижокину М.А.

2. Избрать в комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Масловского В.К., Передрий С.А., Пономаренко С.В.

3. Избрать в комитет Совета директоров по стратегическому развитию и планированию Белкина В.Г., Квинт В.Л., Передрий С.А.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.8. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Избрать в комитет Совета директоров банка по аудиту, информации и отношениям с акционерами Пономаренко С.В., Багаева А.В., Ижокину М.А.

2. Избрать в комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Масловского В.К., Передрий С.А., Пономаренко С.В.

3. Избрать в комитет Совета директоров по стратегическому развитию и планированию Белкина В.Г., Квинт В.Л., Передрий С.А.

2.4.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить куратором Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Масловского В.К.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.10. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Назначить куратором Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Масловского В.К.

2.4.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет службы внутреннего контроля о проведенной работе и выполненных проверках в первом полугодии 2013 года. Признать состояние системы внутреннего контроля Банка удовлетворительной.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.12. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить отчет службы внутреннего контроля о проведенной работе и выполненных проверках в первом полугодии 2013 года. Признать состояние системы внутреннего контроля Банка удовлетворительной.

2.4.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» на 2-е полугодие 2013 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.14. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить план работы Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» на 2-е полугодие 2013 года.

2.4.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 2 квартал 2013 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.16. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 2 квартал 2013 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

2.4.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 2 квартал 2013 г. (осуществление контроля за соблюдением требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.18. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 2 квартал 2013 г. (осуществление контроля за соблюдением требования законодательства РФ о противодействии

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

2.4.19. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 2 квартал 2013 г. (осуществление контроля за деятельностью Банка как биржевого посредника).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.20. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 2 квартал 2013 г. (осуществление контроля за деятельностью Банка как биржевого посредника).

2.4.21. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить размер стоимости услуг ЗАО «БДО» на аудит отчетности Банка за 2013 год в размере 3.385.000-00 рублей.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.22. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить размер стоимости услуг ЗАО «БДО» на аудит отчетности Банка за 2013 год в размере 3.385.000-00 рублей.

2.4.23. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в августе 2013 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.24. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в августе 2013 года.

2.4.25. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положений о дополнительных офисах ОАО АКБ "Приморье".

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.26. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить новую редакцию Положений о дополнительных офисах ОАО АКБ "Приморье".

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

(подпись)

С.А. Богдан

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «16» августа 2013 г.

М.П.