

**Сообщение о существенном факте**  
о решениях, принятых Советом директоров ПАО АКБ «Приморье»

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | акционерный коммерческий банк «Приморье»<br>(публичное акционерное общество)   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | ПАО АКБ «Приморье»   |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | Российская Федерация, Приморский край,<br>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 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839</a><br><a href="http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/">http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/</a> |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»:<br/>Члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании: 4 человека.<br/>Члены Совета директоров Дарькин С.М., Хмарук А.С., Передрий С.А. представили опросные листы для голосования по вопросам повестки дня.<br/>Число членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании: 7 человек.<br/>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p><b>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича.<br/>2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Дальневосточное ГУ Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.<br/><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.<br/>2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Дальневосточное ГУ Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.<br/><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:<br/>Назначить Секретарем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Федотову Екатерину Михайловну.<br/><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами – Стегния Илью Алексеевича, Пономаренко Савелия Валентиновича, Овчарук Светлану Анатольевну;<br/>2. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям – Дарькина Сергея Михайловича, Передрия Сергея Андреевича, Ижокину Маргариту Александровну;<br/>3. Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию – Хмарук Анну Сергеевну,</p> |  |

Белкина Виктора Григорьевича, Передрия Сергея Андреевича.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Банка Пономаренко Савелия Валентиновича.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

**2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича.

2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Дальневосточное ГУ Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:

1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.

2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Дальневосточное ГУ Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:

Назначить Секретарем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Федотову Екатерину Михайловну.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу:

1. Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами – Стегния Илью Алексеевича, Пономаренко Савелия Валентиновича, Овчарук Светлану Анатольевну;

2. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям – Дарькина Сергея Михайловича, Передрия Сергея Андреевича, Ижокину Маргариту Александровну;

3. Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию – Хмарук Анну Сергеевну, Белкина Виктора Григорьевича, Передрия Сергея Андреевича.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:

Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Банка Пономаренко Савелия Валентиновича.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.07.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.07.2017, протокол № 475.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «13» июля 20 17 г.

М.П.

