

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» (публичное акционерное общество) |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО 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?emId=2536020789 http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ |

| 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» 5 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в декабре 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить План проведения проверок Службой внутреннего аудита на 1-е полугодие 2017 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Штатное расписание на 2017 год по руководителям ПАО АКБ «Приморье» (Председатель Правления, Заместители Председателя Правления, Члены исполнительных органов Банка). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье»». Стратегия вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Политику противодействия коммерческому подкупу и коррупции в ПАО АКБ «Приморье». Данный документ вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком договора аренды недвижимого имущества, принадлежащего банку, с Обществом с ограниченной ответственностью «Альмаден» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком договора аренды нежилых помещений, принадлежащих Банку на праве собственности, с Обществом с ограниченной ответственностью «Промышленные энергосети Приморского края» на условиях, изменение которых предусмотрено Дополнительным соглашением от 20.12.2016 г. к Договору аренды нежилого помещения № 98 от 16.02.2016 г.</p> |

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

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: Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в декабре 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Утвердить План проведения проверок Службой внутреннего аудита на 1-е полугодие 2017 года.

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Утвердить Штатное расписание на 2017 год по руководителям ПАО АКБ «Приморье» (Председатель Правления, Заместители Председателя Правления, Члены исполнительных органов Банка).

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

Утвердить «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье»». Стратегия вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Утвердить Политику противодействия коммерческому подкупу и коррупции в ПАО АКБ «Приморье». Данный документ вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Одобрить заключение Банком договора аренды недвижимого имущества, принадлежащего банку, с Обществом с ограниченной ответственностью «Альмаден» на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:

Одобрить заключение Банком договора аренды нежилых помещений, принадлежащих Банку на праве собственности, с Обществом с ограниченной ответственностью «Промышленные энергосети Приморского края» на условиях, изменение которых предусмотрено Дополнительным соглашением от 20.12.2016 г. к Договору аренды нежилого помещения № 98 от 16.02.2016 г.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2016, протокол № 460.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

_____ А.В. Багаев

3.2. Дата «29» декабря 20 16 г.

М.П.