

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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emld=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 ОАО АКБ «Приморье» 6 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 отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ОАО АКБ «Приморье» за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о выполнении финансового плана ОАО АКБ «Приморье» за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об исполнении сметы АХР за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план об активах и пассивах ОАО АКБ «Приморье» на 2014 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить финансовый план ОАО АКБ «Приморье» на 2014 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.6. . Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить смету административно хозяйственных расходов ОАО АКБ "Приморье» на 2014 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить на 2014 год минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами в размере 2,5%. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет службы внутреннего контроля о проведенной работе и выполненных проверках во втором полугодии 2013 года. Признать состояние системы внутреннего контроля Банка удовлетворительной. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2013 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2013 г. (осуществление контроля за соблюдением требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p>

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2013 г. (осуществление контроля за деятельностью Банка как биржевого посредника).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Считать принятые Банком меры по повышению качества контроля над уровнем рыночного риска достаточными и соответствующими характеру допущенных банком нарушений. Поручить Председателю Совета директоров подписать и направить в Главное управление ЦБ РФ ответ на письмо Главного управления.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в феврале 2014 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Списать безнадежную к взысканию задолженность по несанкционированным овердрафтам клиентов в сумме 16.069,71 руб., 38,75 долл. США за период совершения операций с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. за счет сформированного резерва на возможные потери.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ОАО АКБ «Приморье» за 2013 год.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Утвердить отчет о выполнении финансового плана ОАО АКБ «Приморье» за 2013 год.

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

Утвердить отчет об исполнении сметы АХР за 2013 год.

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

Утвердить план об активах и пассивах ОАО АКБ «Приморье» на 2014 год.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Утвердить финансовый план ОАО АКБ «Приморье» на 2014 год.

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:

Утвердить смету административно хозяйственных расходов ОАО АКБ "Приморье" на 2014 год.

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

Утвердить на 2014 год минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами в размере 2,5%.

2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:

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

2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу:

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2013 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу:

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2013 г. (осуществление контроля за соблюдением требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу:

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2013 г. (осуществление контроля за деятельностью Банка как биржевого посредника).

2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу:

Считать принятые Банком меры по повышению качества контроля над уровнем рыночного риска

достаточными и соответствующими характеру допущенных банком нарушений. Поручить Председателю Совета директоров подписать и направить в Главное управление ЦБ РФ ответ на письмо Главного управления.

2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в феврале 2014 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу:

Списать безнадежную к взысканию задолженность по несанкционированным овердрафтам клиентов в сумме 16.069,71 руб., 38,75 долл. США за период совершения операций с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. за счет сформированного резерва на возможные потери.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2014.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2014, протокол № 367.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления –
директор Департамента обслуживания
клиентов ОАО АКБ «Приморье»



И.А. Кочубей
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «28» февраля 20 14 г.

