

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. Сокращённое 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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839 http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25 августа 2021 года

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» 8 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: Утвердить представленный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2021 года. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 2 квартал 2021 года (осуществление контроля за соблюдением ПАО АКБ «Приморье» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.07.2021 г. на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением не стандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.07.2021 г. Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.07.2021 г. в целом по Банку. Признать эффективность методики стресс-тестирования кредитного портфеля по результатам на 01.01.2021 г. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль над осуществлением расходов, которые могут привести к дальнейшему уменьшению размера капитала, а также за сохранением норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заемщиков, за ограничением размеров вложений в активы под риском не выше сложившегося уровня. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.07.2021 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p>	

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.07.2021 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2021 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне риска концентрации по состоянию на 01.07.2021 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2017 г. по 01.07.2021 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.07.2021 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 2 квартал 2021 года.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 2 квартал 2021 года.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.07.2021 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в июне-июле 2021 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделку с недвижимым имуществом на изменившихся условиях как сделку по продаже недвижимого имущества Банка.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно (учтены голоса всех участвующих в голосовании членов Совета директоров).

2. Одобрить сделку с недвижимым имуществом на изменившихся условиях как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно (учтены голоса не заинтересованных членов Совета директоров).

3. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно (учтены голоса не заинтересованных членов Совета директоров).

Члены Совета директоров Дарькин С.М., Белавин С.Ю., являвшийся в течение 1 года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Банка, и членом Правления Банка, не принимали участия в голосовании по подвопросам 2, 3 вопроса 13 в целях исключения конфликта интересов согласно п. 1 ст. 2 раздела 12 Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье» от 22.06.2018 г.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить кандидатуру руководителя Кредитного департамента Банка Бондаренко Евгения Геннадьевича на должность Заместителя Председателя Правления – директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье».

2. Поручить Председателю Правления Звереву Андрею Николаевичу подписать и направить ходатайство в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Бондаренко Евгения Геннадьевича на должность Заместителя Председателя Правления – директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье».

3. После получения положительного заключения Восточного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Бондаренко Евгения Геннадьевича на должность Заместителя Председателя Правления – директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье» назначить Бондаренко Евгения Геннадьевича на должность Заместителя Председателя Правления –

директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье» с окладом согласно штатному расписанию и ввести его в состав Правления ПАО АКБ «Приморье».

Бондаренко Евгений Геннадьевич не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ «Приморье» и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить кандидатуру начальника Казначейства Банка Булавкина Максима Борисовича на должность Заместителя Председателя Правления – Финансового директора ПАО АКБ «Приморье».

2. Поручить Председателю Правления Звереву Андрею Николаевичу подписать и направить ходатайство в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Булавкина Максима Борисовича на должность Заместителя Председателя Правления – Финансового директора ПАО АКБ «Приморье».

3. После получения положительного заключения Восточного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Булавкина Максима Борисовича на должность Заместителя Председателя Правления – Финансового директора ПАО АКБ «Приморье» назначить Булавкина Максима Борисовича на должность Заместителя Председателя Правления – Финансового директора ПАО АКБ «Приморье» с окладом согласно штатному расписанию и ввести его в состав Правления ПАО АКБ «Приморье».

Булавкин Максим Борисович не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ «Приморье» и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить предложенные изменения в организационную структуру и штатное расписание Банка. Увеличить фонд оплаты труда Банка на 2021 год в предложенном размере.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, представленную в письме Банка России № 36-8-2-1/9097ДСП от 03.08.2021 года «О классификационной группе».

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:** Утвердить представленный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2021 года.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по второму вопросу:** Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 2 квартал 2021 года (осуществление контроля за соблюдением ПАО АКБ «Приморье» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

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

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.07.2021 г. на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением не стандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.07.2021 г. Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.07.2021 г. в целом по Банку. Признать эффективность методики стресс-тестирования кредитного портфеля по результатам на 01.01.2021 г. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль над осуществлением расходов, которые могут привести к дальнейшему уменьшению размера капитала, а также за сохранением норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заемщиков, за ограничением размеров вложений в активы под риском не выше сложившегося уровня.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по пятому вопросу:** Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.07.2021 г. Влияние рыночного

риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.07.2021 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2021 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Утвердить отчет об уровне риска концентрации по состоянию на 01.07.2021 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2017 г. по 01.07.2021 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.07.2021 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

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

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 2 квартал 2021 года.

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

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 2 квартал 2021 года.

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

Принять к сведению отчет о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.07.2021 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в июне-июле 2021 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

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

1. Одобрить сделку с недвижимым имуществом на изменившихся условиях как сделку по продаже недвижимого имущества Банка.

2. Одобрить сделку с недвижимым имуществом на изменившихся условиях как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.

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

1. Утвердить кандидатуру руководителя Кредитного департамента Банка Бондаренко Евгения Геннадьевича на должность Заместителя Председателя Правления – директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье».

2. Поручить Председателю Правления Звереву Андрею Николаевичу подписать и направить ходатайство в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Бондаренко Евгения Геннадьевича на должность Заместителя Председателя Правления – директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье».

3. После получения положительного заключения Восточного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Бондаренко Евгения Геннадьевича на должность Заместителя Председателя Правления – директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье» назначить Бондаренко Евгения Геннадьевича на должность Заместителя Председателя Правления – директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье» с окладом согласно штатному расписанию и ввести его в состав Правления ПАО АКБ «Приморье».

Бондаренко Евгений Геннадьевич не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ «Приморье» и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ «Приморье».

2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по пятнадцатому вопросу:**

1. Утвердить кандидатуру начальника Казначейства Банка Булавкина Максима Борисовича на должность Заместителя Председателя Правления – Финансового директора ПАО АКБ «Приморье».

2. Поручить Председателю Правления Звереву Андрею Николаевичу подписать и направить ходатайство в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Булавкина Максима Борисовича на должность Заместителя Председателя Правления – Финансового директора ПАО АКБ «Приморье».

3. После получения положительного заключения Восточного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Булавкина Максима Борисовича на должность Заместителя Председателя Правления – Финансового директора ПАО АКБ «Приморье» назначить Булавкина Максима Борисовича на должность Заместителя Председателя Правления – Финансового директора ПАО АКБ «Приморье» с окладом согласно штатному расписанию и ввести его в состав Правления ПАО АКБ «Приморье».

Булавкин Максим Борисович не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ «Приморье» и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ «Приморье».

2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по шестнадцатому вопросу:**

Утвердить предложенные изменения в организационную структуру и штатное расписание Банка. Увеличить фонд оплаты труда Банка на 2021 год в предложенном размере.

2.3.17. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по семнадцатому вопросу:**

Принять к сведению информацию, представленную в письме Банка России № 36-8-2-1/9097ДСП от 03.08.2021 года «О классификационной группе».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2021.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2021, протокол № 532.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

_____ А.Н. Зверев

3.2. Дата «25» августа 2021 г.

_____ м. п.