

**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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2536020789">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2536020789</a> <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 ОАО АКБ «Приморье» 7 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:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Избрать Председателем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Богдана Сергея Анатольевича.</li><li>Поручить Председателю Совета директоров 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.</li></ol> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.</li><li>Поручить Председателю Совета директоров 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.</li></ol> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Назначить Секретарем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» директора юридической службы Багаева Андрея Владимировича</p> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Избрать в комитет Совета директоров банка по аудиту, информации и отношениям с акционерами Вотинцеву Л.И., Пономаренко С.В., Овчарук С.А.; избрать Председателем комитета Вотинцеву Л.И.</li><li>Избрать в комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Белкина В.Г., Передрий С.А., Пономаренко С.В., избрать Председателем комитета Белкина В.Г.</li><li>Избрать в комитет Совета директоров по стратегическому развитию и планированию Богдана С.А., Передрий С.А., Ижокину М.А., избрать Председателем комитета Богдана С.А.</li></ol> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Назначить куратором Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Богдана С.А.</p> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.6. . Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Расторгнуть трудовой договор с Богданом С.А. с 24 февраля 2014 года, освободив его от должности Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье» в связи с избранием его Председателем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье».</p> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Утвердить кандидатуру Кочубей Ирины Анатольевны на должность Председателя Правления Банка.</p>	

Поручить Председателю Совета директоров Богдану С.А. подписать и направить ходатайство в ГУ Банка России по Приморскому краю о согласовании кандидатуры Кочубей И.А. на должность Председателя Правления Банка.

После получения положительного заключения Главного Управления Банка России по Приморскому краю о согласовании кандидатуры Кочубей И.А. на должность Председателя Правления Банка назначить г-жу Кочубей И.А. на должность Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье».

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

2.3.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Председателю Совета директоров банка подписать и направить в Главное Управление Банка России по Приморскому краю уведомление об освобождении Богдана С.А. от должности Председателя Правления Банка.

**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:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Богдана Сергея Анатольевича.  
2. Поручить Председателю Совета директоров 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.

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

1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.  
2. Поручить Председателю Совета директоров 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.

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

Назначить Секретарем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» директора юридической службы Багаева Андрея Владимировича.

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

1. Избрать в комитет Совета директоров банка по аудиту, информации и отношениям с акционерами Вотинцеву Л.И., Пономаренко С.В., Овчарук С.А.; избрать Председателем комитета Вотинцеву Л.И.  
2. Избрать в комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Белкина В.Г., Передрий С.А., Пономаренко С.В., избрать Председателем комитета Белкина В.Г.  
3. Избрать в комитет Совета директоров по стратегическому развитию и планированию Богдана С.А., Передрий С.А., Ижокину М.А., избрать Председателем комитета Богдана С.А.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:  
Назначить куратором Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Богдана С.А.

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

Расторгнуть трудовой договор с Богданом С.А. с 24 февраля 2014 года, освободив его от должности Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье» в связи с избранием его Председателем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье».

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

Утвердить кандидатуру Кочубей Ирины Анатольевны на должность Председателя Правления Банка.

Поручить Председателю Совета директоров Богдану С.А. подписать и направить ходатайство в ГУ Банка России по Приморскому краю о согласовании кандидатуры Кочубей И.А. на должность Председателя Правления Банка.

После получения положительного заключения Главного Управления Банка России по Приморскому краю о согласовании кандидатуры Кочубей И.А. на должность Председателя Правления Банка назначить г-жу Кочубей И.А. на должность Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье».

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

Поручить Председателю Совета директоров банка подписать и направить в Главное Управление Банка России по Приморскому краю уведомление об освобождении Богдана С.А. от должности Председателя Правления Банка.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2014.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2014, протокол № 366.

3.1. Заместитель Председателя Правления  
ОАО АКБ «Приморье»

3. Подпись

И.А. Кочубей

И.А. Кочубей  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «24» февраля 20 14 г.



