

**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?emId=2536020789">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=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» 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:</p> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича.</p> <p>2. Поручить заместителю Председателя Правления банка Кожаеву Д.А. подписать от имени банка и направить в Дальневосточное ГУ Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.</p> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов.</b> <b>«Против» - 1 голос.</b></p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Передрий Сергей Андреевича.</p> <p>2. Поручить заместителю Председателя Правления банка Кожаеву Д.А. подписать от имени банка и направить в Дальневосточное ГУ Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.</p> <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 Багаева Андрея Владимировича.</p> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов.</b> <b>«Против» - 1 голос.</b></p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать в комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами – Норина А.В., Пономаренко С.В., Овчарук С.А.; избрать Председателем комитета Норина А.В.;</p> <p>2. Избрать в комитет по кадрам и вознаграждениям – Дарькина С.М., Передрий С.А., Пономаренко С.В. избрать Председателем комитета Дарькина С.М.;</p> <p>3. Избрать в комитет по стратегическому развитию и планированию – Багаева А.В., Передрий С.А., Ижокину М.А. избрать Председателем комитета Багаева А.В.</p> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов.</b></p>

**«Против» - 1 голос.**

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить куратором Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Пономаренко С.В.

**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» Пономаренко Савелия Валентиновича.

2. Поручить заместителю Председателя Правления банка Кожаеву Д.А. подписать от имени банка 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 ОАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:

1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Передрий Сергея Андреевича.

2. Поручить заместителю Председателя Правления банка Кожаеву Д.А. подписать от имени банка 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 ОАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:

Назначить секретарем Совета директоров Багаева Андрея Владимировича.

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

1. Избрать в комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами – Норина А.В., Пономаренко С.В., Овчарук С.А.; избрать Председателем комитета Норина А.В.;

2. Избрать в комитет по кадрам и вознаграждениям – Дарькина С.М., Передрий С.А., Пономаренко С.В. избрать Председателем комитета Дарькина С.М.;

3. Избрать в комитет по стратегическому развитию и планированию – Багаева А.В., Передрий С.А., Ижокину М.А. избрать Председателем комитета Багаева А.В.

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 Пономаренко С.В.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2015.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2015, протокол № 421.

**3. Подпись**

3.1. И. о. Председателя Правления  
ОАО АКБ «Приморье»

Н.В. Маракова

3.2. Дата «10» июля 2015 г.

М.П.