

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 в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2536020789

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2013.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2013, протокол № 332.

2.3. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: 5 человек. Кворум для проведения заседания имеется.

2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.4.1.1. Утвердить отчет службы внутреннего контроля о проведенной работе и выполненных проверках во втором полугодии 2012 года. Признать состояние системы внутреннего контроля Банка удовлетворительной.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.1.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:
Утвердить отчет службы внутреннего контроля о проведенной работе и выполненных проверках во втором полугодии 2012 года. Признать состояние системы внутреннего контроля Банка удовлетворительной.

2.4.2.1. Утвердить план работы службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» на 1-е полугодие 2013 года.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:
Утвердить план работы службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» на 1-е полугодие 2013 года.

2.4.3.1. Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2012 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:
Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2012 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

2.4.4.1. Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2012 г. (осуществление контроля за соблюдением требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:
Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2012 г. (осуществление контроля за соблюдением требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

2.4.5.1. Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2012 г. (осуществление контроля за деятельностью Банка как биржевого посредника).
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.5.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:
Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2012 г. (осуществление контроля за деятельностью Банка как биржевого посредника).

2.4.6.1. Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в январе 2013 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.6.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:
Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в январе 2013 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

2.4.7.1. Утвердить Изменение № 1 в «Положение об оценке и контроле рыночного риска в ОАО АКБ «Приморье» № 81-К от 29.03.2012 г.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.7.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:
Утвердить Изменение № 1 в «Положение об оценке и контроле рыночного риска в ОАО АКБ «Приморье» № 81-К от 29.03.2012 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

_____ (подпись)

С.А. Богдан

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «08» февраля 2013 г.

М.П.