

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)	14 декабря 2020 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» 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: Утвердить новую редакцию Положения о системе внутреннего контроля ПАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.2. 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 01.10.2020 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.3. 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 01.10.2020 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.10.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт об уровне риска концентрации по состоянию на 01.10.2020 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2017 г. по 01.10.2020 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.10.2020 г. Размер риска концентрации признать несущественным. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт об уровне операционного риска за 3 квартал 2020 года. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:</p>	

Утвердить отчёт об уровне репутационного риска за 3 квартал 2020 года.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение ПАО АКБ «Приморье» (Продавец) с членом Совета директоров Банка (Покупатель) 3 ноября 2020 года сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг на указанных условиях.

Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной, имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями главы 46 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в случае, если размер совершённой сделки составит не более 500 млн. руб.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Исполнительный член Совета директоров Белавин С.Ю. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Член Совета директоров Хмарук А.С. не принимала участия в голосовании по данному вопросу.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, доведённую письмом Банка России № 8-2-1/12494ДСП от 05.11.2020 г. «О классификационной группе».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 3 квартал 2020 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в ноябре-декабре 2020 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.10.2020 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 01.10.2020 г. Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2020 г. в целом по Банку. 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 заёмщиков, за ограничением размеров вложений в активы под риском не выше сложившегося уровня.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.10.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Информационную политику ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать выплату вознаграждения ключевому персоналу по итогам работы за 2019 год и увеличение фонда оплаты труда в предложенных размерах.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Исполнительный член Совета директоров Белавин С.Ю., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Банка (Председателя Правления), в целях исключения возникновения конфликта

интересов не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: Утвердить новую редакцию Положения о системе внутреннего контроля ПАО АКБ «Приморье».

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.10.2020 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.10.2020 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.10.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:

Утвердить отчёт об уровне риска концентрации по состоянию на 01.10.2020 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2017 г. по 01.10.2020 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.10.2020 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

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

Утвердить отчёт об уровне операционного риска за 3 квартал 2020 года.

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

Утвердить отчёт об уровне репутационного риска за 3 квартал 2020 года.

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

Одобрить заключение ПАО АКБ «Приморье» (Продавец) с членом Совета директоров Банка (Покупатель) 3 ноября 2020 года сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг на указанных условиях.

Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной, имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями главы 46 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в случае, если размер совершённой сделки составит не более 500 млн. руб.

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

Принять к сведению информацию, доведённую письмом Банка России № 8-2-1/12494ДСП от 05.11.2020 г. «О классификационной группе».

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

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 3 квартал 2020 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

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

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в ноябре-декабре 2020 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

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

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.10.2020 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 01.10.2020 г. Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2020 г. в целом по Банку. 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

заёмщиков, за ограничением размеров вложений в активы под риском не выше сложившегося уровня.

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

Принять к сведению отчёт о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.10.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

Утвердить Информационную политику ПАО АКБ «Приморье».

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

Согласовать выплату вознаграждения ключевому персоналу по итогам работы за 2019 год и увеличение фонда оплаты труда в предложенных размерах.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2020.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2020, протокол № 519.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «14» декабря 2020 г.

м. п.