

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. Сокращенное 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)	12 мая 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» 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: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Отчет о заключенных ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Утверждение Положения ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Поручить подписать протокол годового общего собрания акционеров Председателю Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелию Валентиновичу в статусе Председательствующего на общем собрании акционеров и Секретарю Совета директоров Банка Федотовой Екатерине Михайловне - в статусе Секретаря общего собрания акционеров в случае проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования и установить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания) - 17 июня 2020 года (последним днем приема бюллетеней является день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема бюллетеней) - 16 июня 2020 года).2. Поручить подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».3. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования.4. Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.	

5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, по адресу нахождения ПАО АКБ «Приморье»: **690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.**

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»:

1. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году.
2. Об утверждении Годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.
4. О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году.
7. Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
9. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
11. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
12. Утверждение Положения ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, **25 мая 2020 года.**

2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подготовить на эту дату список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» по результатам проверки Годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год;
- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку выплаты;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»;
- проект Положения ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
- Отчет о заключенных ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 508, ежедневно с **27 мая 2020 года** с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Информация (материалы) к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком акционеру по его заявлению, направленному в адрес ПАО АКБ «Приморье» по электронной почте:

primbank@mail.ru, составленному в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты акционера и сведений, позволяющих идентифицировать его (для акционера - физического лица - фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для акционера - юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами) к собранию также можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: <http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/> в разделе «Информация для акционеров» - «Материалы собрания акционеров» - «Перечень документов, включенных в материалы собрания».

Информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение 1 к протоколу).

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (три) человек.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2019 году, в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году в сумме 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 202 778 085,84 (Двести два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределенной).
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году из расчета 800 (Восемьсот) рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - **29 июня 2020 года**, выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы Банка в 2019 году прибыль в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) в следующем порядке:
 - 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей - направить на выплату дивидендов;
 - прибыль в сумме 202 778 085,84 (Двести два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределенной).

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

Член Совета директоров Овчарук С.А. воздержалась от участия в голосовании по данному вопросу повестки дня в соответствии с рекомендациями Банка России (письмо от 09.04.2020 № ИН-06-28/54 «О проведении годовых общих собраний и распределении прибыли в 2020 году»).

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществить не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по итогам работы Банка в 2019 году по решению годового общего собрания акционеров (за исключением невостребованных дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц,

имеющих право на получение указанных дивидендов).

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчетности за 6 месяцев 2020 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.18. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.19. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.20. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» на 2020 год.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.21. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить финансовый план ПАО АКБ «Приморье» на 2020 год.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.22. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить смету административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» на 2020 год.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.23. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами на 2020 год в размере 2,5%.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.24. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2020 год.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.25. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить: смету затрат на открытие операционного офиса ПАО АКБ «Приморье» в г. Москве по адресу: ул. Земляной вал, д. 7, период окупаемости, штатное расписание операционного офиса в предложенных размерах.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 3 голоса.

2.2.26. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.01.2020 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

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

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

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

Утвердить Отчет о заключенных ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Утверждение Положения ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.

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

Поручить подписать протокол годового общего собрания акционеров Председателю Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелию Валентиновичу в статусе Председательствующего на общем собрании акционеров и Секретарю Совета директоров Банка Федотовой Екатерине Михайловне - в статусе Секретаря общего собрания акционеров в случае проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования.

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

1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования и установить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания) - **17 июня 2020 года** (последним днем приема бюллетеней является день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема бюллетеней) - **16 июня 2020 года**).
2. Поручить подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».
3. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования.
4. Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, по адресу нахождения ПАО АКБ «Приморье»: **690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.**

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

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»:

1. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году.
2. Об утверждении Годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.
4. О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году.
7. Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
9. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (три) человек.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
11. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
12. Утверждение Положения ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.

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

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, **25 мая 2020 года**.

2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подготовить на эту дату список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» по результатам проверки Годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год;
- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку выплаты;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»;
- проект Положения ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
- Отчет о заключенных ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 508, ежедневно с **27 мая 2020 года** с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Информация (материалы) к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком акционеру по его заявлению, направленному в адрес ПАО АКБ «Приморье» по электронной почте: primbank@mail.ru, составленному в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты акционера и сведений, позволяющих идентифицировать его (для акционера - физического лица - фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для акционера - юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами) к собранию также можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: <http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/> в разделе «Информация для акционеров» - «Материалы собрания акционеров» - «Перечень документов, включенных в материалы собрания».

Информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».

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

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение 1 к протоколу).

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек.

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

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2019 году, в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году в сумме 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 202 778 085,84 (Двести два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределенной).
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году из расчета 800 (Восемьсот) рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - **29 июня 2020 года**, выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы Банка в 2019 году прибыль в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) в следующем порядке:
- 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей - направить на выплату дивидендов;
 - прибыль в сумме 202 778 085,84 (Двести два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределенной).

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществить не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по итогам работы Банка в 2019 году по решению годового общего собрания акционеров (за исключением невостребованных дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов).

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году не выплачивать.

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчетности за 6 месяцев 2020 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».

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

Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

2.3.18. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восемнадцатому вопросу:

Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

2.3.19. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятнадцатому вопросу:

Утвердить отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

2.3.20. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двадцатому вопросу:

Утвердить план об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» на 2020 год.

2.3.21. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двадцать первому вопросу:

Утвердить финансовый план ПАО АКБ «Приморье» на 2020 год.

2.3.22. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двадцать второму вопросу:

Утвердить смету административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» на 2020 год.

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

Утвердить минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами на 2020 год в размере 2,5%.

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

Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2020 год.

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

Утвердить: смету затрат на открытие операционного офиса ПАО АКБ «Приморье» в г. Москве по адресу: ул. Земляной вал, д. 7, период окупаемости, штатное расписание операционного офиса в предложенных размерах.

2.3.26. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двадцать

шестому вопросу:

Принять к сведению информацию о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.01.2020 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2020.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2020, протокол № 514.

2.6. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «12» мая 20 20 г.

м. п.