

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839</a> <a href="http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/">http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	31 мая 2021 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><b>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.</p> <p>2. Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня. Данное поручение также может быть исполнено иным уполномоченным лицом - Заместителем Председателя Правления - Финансовым директором Зверевым Андреем Николаевичем, для чего последний настоящим решением наделяется всеми необходимыми полномочиями, в том числе по подписанию и заверению копий всех необходимых для выполнения поручения документов.</p> <p><b>Итоги голосования: «За» - единогласно.</b></p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Назначить Секретарём Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Федотову Екатерину Михайловну.</p> <p><b>Итоги голосования: «За» - единогласно.</b></p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами членов Совета директоров Банка: Балана Владимира Андреевича, Пономаренко Савелия Валентиновича, Овчарук Светлану Анатольевну.</p> <p>Балана Владимира Андреевича назначить председателем комитета;</p> <p>2. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям членов Совета директоров Банка: Дарькина Сергея Михайловича, Передрия Сергея Андреевича, Ижокину Маргариту Александровну.</p> <p>Дарькина Сергея Михайловича назначить председателем комитета;</p> <p>3. Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию членов Совета директоров Банка: Хмарук Анну Сергеевну, Белкина Виктора Григорьевича, Передрия Сергея Андреевича.</p> <p>Белкина Виктора Григорьевича назначить председателем комитета.</p> <p><b>Итоги голосования: «За» - единогласно.</b></p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Банка Пономаренко Савелия Валентиновича.</p> <p><b>Итоги голосования: «За» - единогласно.</b></p>

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить выплату в предложенных размерах.
2. Одобрить подписание соглашения о расторжении трудового договора по соглашению сторон Председателем Совета директоров Пономаренко Савелием Валентиновичем.

**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:**

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.

2. Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня. Данное поручение также может быть исполнено иным уполномоченным лицом - Заместителем Председателя Правления - Финансовым директором Зверевым Андреем Николаевичем, для чего последний настоящим решением наделяется всеми необходимыми полномочиями, в том числе по подписанию и заверению копий всех необходимых для выполнения поручения документов.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по второму вопросу:** Назначить Секретарём Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Федотову Екатерину Михайловну.

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

1. Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами членов Совета директоров Банка: Балана Владимира Андреевича, Пономаренко Савелия Валентиновича, Овчарук Светлану Анатольевну.

Балана Владимира Андреевича назначить председателем комитета;

2. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям членов Совета директоров Банка: Дарькина Сергея Михайловича, Передрия Сергея Андреевича, Ижокину Маргариту Александровну.

Дарькина Сергея Михайловича назначить председателем комитета;

3. Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию членов Совета директоров Банка: Хмарук Анну Сергеевну, Белкина Виктора Григорьевича, Передрия Сергея Андреевича.

Белкина Виктора Григорьевича назначить председателем комитета.

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

Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Банка Пономаренко Савелия Валентиновича.

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

1. Одобрить выплату в предложенных размерах.

2. Одобрить подписание соглашения о расторжении трудового договора по соглашению сторон Председателем Совета директоров Пономаренко Савелием Валентиновичем.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2021.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2021, протокол № 528.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «31» мая 20 21 г.

м. п.