

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)	6 ноября 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» 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: Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита на 2 полугодие 2020 года. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита, за 1-е полугодие 2020 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить представленный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2020 года. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Член Совета директоров Овчарук С.А. не принимала участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2020 года. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2020 года. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p>	

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить представленные к одобрению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Голоса членов Совета директоров Пономаренко С.В. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить представленные к одобрению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Голоса членов Совета директоров Передрия С.А. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить представленные к одобрению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

Голоса членов Совета директоров Дарькина С.М., Хмарук А.С., Пономаренко С.В. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Голоса членов Совета директоров Пономаренко С.В., Дарькина С.М. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Голоса членов Совета директоров Пономаренко С.В., Дарькина С.М., Хмарук А.С. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Голоса членов Совета директоров Пономаренко С.В., Дарькина С.М., Хмарук А.С. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Голоса членов Совета директоров Передрия С.А. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Голоса членов Совета директоров Пономаренко С.В. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Голоса членов Совета директоров Пономаренко С.В., Дарькина С.М., Передрия С.А. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в новой редакции План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД ПАО АКБ «Приморье»).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в новой редакции Политику информационной безопасности.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.18. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору с ООО «АДИДАС» на вышеуказанных условиях. Условия сделки являются конфиденциальными и раскрытию не подлежат.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.19. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о дивидендной политике.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.20. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить условия сделки по реализации недвижимого имущества Банка по адресу: Приморский край, г.

Артем, ул. Тульская на указанных условиях. Условия сделки являются конфиденциальными и раскрытию не подлежат.

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:** Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита на 2 полугодие 2020 года.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по второму вопросу:** Утвердить отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита, за 1-е полугодие 2020 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.

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

Утвердить представленный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2020 года.

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

Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2020 года.

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

Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2020 года.

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

Утвердить отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2020 года.

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

Одобрить представленные к одобрению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

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

Одобрить представленные к одобрению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

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

Одобрить представленные к одобрению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

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

Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

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

Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

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

Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия:

с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

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

Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

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

Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

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

Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

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

Утвердить в новой редакции План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД ПАО АКБ «Приморье»).

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

Утвердить в новой редакции Политику информационной безопасности.

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

Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору с ООО «АДИДАС» на вышеуказанных условиях. Условия сделки являются конфиденциальными и раскрытию не подлежат.

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

Утвердить Положение о дивидендной политике.

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

Одобрить условия сделки по реализации недвижимого имущества Банка по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Тульская на указанных условиях. Условия сделки являются конфиденциальными и раскрытию не подлежат.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2020.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2020, протокол № 518.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «06» ноября 2020 г.

м. п.