

**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»<br>(публичное акционерное общество)   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | ПАО АКБ «Приморье»   |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | Российская Федерация, Приморский край,<br>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><br><a href="http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/">http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/</a> |

| 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» 5 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>К началу рассмотрения вопроса 9 повестки дня (в 14 ч 30 мин) для участия в заседании прибыли члены Совета директоров Банка Дарькин С.М., Норин А.В.</p> <p>Число членов Совета директоров, принимающих участие во второй части заседания, увеличилось до 7 человек.</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. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об изменении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».</p> <p>2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 7 (семь) человек.</p> <p><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p>  |  |
| <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в составе 9 (девяти) членов.</p> <p><b>Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса.</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>«Против» - 2 голоса.</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>«Воздержался» - 0 голосов.</b></p>  |  |
| <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в составе 8 (восьми) членов.</p> <p><b>Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса.</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>«Против» - 2 голоса.</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>«Воздержался» - 0 голосов.</b></p>  |  |
| <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Стогней Руслана Александровича (выдвинут акционером Павловым Ю.М.);</li><li>• Ижокину Маргариту Александровну (выдвинута акционером Литвиновой А.С.);</li><li>• Овчарук Светлану Анатольевну (выдвинута акционером Анкор Ворлдвайд Лимитед);</li><li>• Пономаренко Савелия Валентиновича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);</li></ul> |  |

- Дарькина Сергея Михайловича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
- Белкина Виктора Григорьевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);
- Хмарук Анну Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);
- Багаева Андрея Владимировича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
- Передрий Сергея Андреевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);
- Стегний Илью Алексеевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.).

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционером кандидатов:

- Хорошайлову Светлану Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);
- Пономаренко Анастасию Александровну (выдвинута акционером Передрий Е.О.);
- Левкович Ирину Викторовну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.).

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Не включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о выплате дивидендов.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение Банком Соглашения об оказании правовой помощи с Адвокатским бюро Приморского края «Высоцкий, Шейнин и партнеры» на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

**Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса.**

**«Против» - 0 голосов.**

**«Воздержался» - 2 голоса.**

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Расторгнуть трудовой договор с Председателем Правления ПАО АКБ «Приморье» Багаевым Андреем Владимировичем и вывести из состава Правления.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить кандидатуру Белавина Сергея Юрьевича на должность Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье».

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Председателю Совета директоров Банка Пономаренко С.В. подписать и направить в Дальневосточное главное управление Банка России уведомление об освобождении от должности Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье» Багаева А.В.

Поручить Председателю Совета директоров Пономаренко С.В. подписать и направить в Дальневосточное главное управление Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Белавина С.Ю. на должность Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье».

После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Белавина С.Ю. на должность Председателя Правления Банка назначить г-на Белавина С.Ю. на должность Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье».

**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. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об изменении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 7 (семь) человек.

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

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в составе 9 (девяти) членов.

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

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в составе 8 (восьми) членов.

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

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов:

- Стогней Руслана Александровича (выдвинут акционером Павловым Ю.М.);
- Ижокину Маргариту Александровну (выдвинута акционером Литвиновой А.С.);
- Овчарук Светлану Анатольевну (выдвинута акционером Анкор Ворлдвайд Лимитед);
- Пономаренко Савелия Валентиновича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
- Дарькина Сергея Михайловича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
- Белкина Виктора Григорьевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);
- Хмарук Анну Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);
- Багаева Андрея Владимировича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
- Передрий Сергея Андреевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);
- Стегний Илью Алексеевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.).

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

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек.

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

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов:

- Хорошайлову Светлану Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);
- Пономаренко Анастасию Александровну (выдвинута акционером Передрий Е.О.);
- Левкович Ирину Викторовну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.).

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

Не включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о выплате дивидендов.

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

Одобрить заключение Банком Соглашения об оказании правовой помощи с Адвокатским бюро Приморского края «Высоцкий, Шейнин и партнеры» на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

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

Расторгнуть трудовой договор с Председателем Правления ПАО АКБ «Приморье» Багаевым Андреем Владимировичем и вывести из состава Правления.

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

Утвердить кандидатуру Белавина Сергея Юрьевича на должность Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье».

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

Поручить Председателю Совета директоров Банка Пономаренко С.В. подписать и направить в Дальневосточное главное управление Банка России уведомление об освобождении от должности Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье» Багаева А.В.

Поручить Председателю Совета директоров Пономаренко С.В. подписать и направить в Дальневосточное главное управление Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Белавина С.Ю. на должность Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье».

После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Белавина С.Ю. на должность Председателя Правления Банка назначить г-на Белавина С.Ю. на должность Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2017, протокол № 467.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 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»

\_\_\_\_\_

А.В. Багаев

3.2. Дата «11» апреля 2017 г.

М.П.