

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://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2536020789 http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

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» 9 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:</p> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления Банка Багаеву А.В. подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Дальневосточное ГУ Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.</p> <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления Банка Багаеву А.В. подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Дальневосточное ГУ Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.</p> <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p>	
<p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Назначить Секретарем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Багаева Андрея Владимировича.</p> <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p>	
<p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами – Норина А.В., Пономаренко С.В., Овчарук С.А.;</p> <p>2. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям – Дарькина С.М., Передрия С.А., Ижокину М.А.;</p> <p>3. Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию – Багаева А.В., Белкина В.Г., Кожаева Д.А.</p> <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p>	
<p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Банка Пономаренко Савелия Валентиновича.</p> <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «За» - единогласно.</p>	

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт об исполнении сметы АХР за первое полугодие 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в июле 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о влиянии рыночного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) на 01.07.2016 г. и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о влиянии валютного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) на 01.07.2016 г. и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2016 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 2 квартал 2016 г. (осуществление внутреннего контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2016 г. (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить стоимость услуг аудиторской организации АО «БДО Юникон» в указанном размере по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчётности и финансовой отчётности Банка, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую структуру и численность Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» с 01 августа 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» - 2 голоса.

«Против» - 7 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить заключение Банком с Кожаевой О.Г. сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - увеличение лимита овердрафтного кредитования к карточному счёту в рублях на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Член Совета директоров Кожаев Д.А. не принимал участия в голосовании.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

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

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича.

2. Поручить Председателю Правления Банка Багаеву А.В. подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Дальневосточное ГУ Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.

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

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

2. Поручить Председателю Правления Банка Багаеву А.В. подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Дальневосточное ГУ Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.

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

Назначить Секретарем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Багаева Андрея Владимировича.

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

1. Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами – Норина А.В., Пономаренко С.В., Овчарук С.А.;
2. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям – Дарькина С.М., Передрия С.А., Ижокину М.А.;
3. Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию – Багаева А.В., Белкина В.Г., Кожаева Д.А.

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

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

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

Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2016 года.

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

Утвердить отчёт о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2016 года.

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

Утвердить отчёт об исполнении сметы АХР за первое полугодие 2016 года.

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

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в июле 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

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

Принять к сведению информацию о влиянии рыночного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) на 01.07.2016 г. и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению информацию о влиянии валютного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) на 01.07.2016 г. и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2016 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 2 квартал 2016 г. (осуществление внутреннего контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

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

Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2016 г. (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

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

Утвердить стоимость услуг аудиторской организации АО «БДО Юникон» в указанном размере по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчётности и финансовой отчётности Банка, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), за 2016 год.

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

Решение не принято.

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

Предварительно одобрить заключение Банком с Кожаевой О.Г. сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - увеличение лимита овердрафтного кредитования к карточному счёту в рублях на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2016, протокол № 451.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

А.В. Багаев

3.2. Дата «22» июля 2016 г.

М.П.