

Сообщение о существенном факте:
о решениях, принятых Советом директоров ОАО АКБ «Приморье»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО 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?emld=2536020789 http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2013.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2013, протокол № 352.</p> <p>2.3. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.4.1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить плановые данные об активах и пассивах на второе полугодие 2013 г. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Утвердить плановые данные об активах и пассивах на второе полугодие 2013 г.</p> <p>2.4.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить финансовый план на второе полугодие 2013 г. Итоги голосования: «ЗА» - 2 голоса «Против» - 4 голоса.</p> <p>2.4.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Решение не принято.</p> <p>2.4.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить смету расходов по ремонту фасада здания по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 47. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.4.6. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Утвердить смету расходов по ремонту фасада здания по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 47.</p> <p>2.4.7. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в августе 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.4.8. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в августе 2013 года.</p> <p>2.4.9. Вопрос, поставленный на голосование: Закрыть дополнительный офис ОАО АКБ в с. Покровка Приморского края. Итоги голосования: «За» - Масловский В.К., Белкин В.Г., Багаев А.В. - 3 голоса. «Воздержался» - Передрий С.А., Ижокина М.А., Пономаренко С.В. - 3 голоса.</p>

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

2.4.10. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Закрыть дополнительный офис ОАО АКБ в с. Покровка Приморского края.

2.4.11. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Отрыть дополнительный офис ОАО АКБ в п. Врангель Приморского края.
2. Утвердить смету расходов по открытию дополнительного офиса ОАО АКБ в п. Врангель Приморского края.
3. Утвердить Положение о дополнительном офисе ОАО АКБ в п. Врангель Приморского края.
4. Предварительно одобрить заключение банком договора аренды недвижимого имущества, необходимого для размещения дополнительного офиса банка.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.12. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Отрыть дополнительный офис ОАО АКБ в п. Врангель Приморского края.
2. Утвердить смету расходов по открытию дополнительного офиса ОАО АКБ в п. Врангель Приморского края.
3. Утвердить Положение о дополнительном офисе ОАО АКБ в п. Врангель Приморского края.
4. Предварительно одобрить заключение банком договора аренды недвижимого имущества, необходимого для размещения дополнительного офиса банка.

2.4.13. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.14. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

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

2.4.15. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.16. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

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

2.4.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2013г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.18. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2013г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

2.4.19. Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить заключение банком Соглашения о предоставлении банковской гарантии ООО «РосОфис», предусматривающее следующие существенные условия:

- сумма Гарантии – 2.315.031 (Два миллиона триста пятнадцать тысяч тридцать один) рубль 00 копеек;
- срок гарантии – 40 дней;
- гарантия обеспечивает исполнение обязательств ООО «РосОфис» по заключаемому контракту на поставку архивного оборудования для хранения архивных фондов и организации бизнес-процессов архива с условием сборки и установки;
- Бенефициар - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ).

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов.

Член Совета директоров Белкин В.Г. не принимал участия в голосовании.

2.4.20. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Предварительно одобрить заключение банком Соглашения о предоставлении банковской гарантии ООО «РосОфис», предусматривающее следующие существенные условия:

- сумма Гарантии – 2.315.031 (Два миллиона триста пятнадцать тысяч тридцать один) рубль 00 копеек;
- срок гарантии – 40 дней;
- гарантия обеспечивает исполнение обязательств ООО «РосОфис» по заключаемому контракту на поставку архивного оборудования для хранения архивных фондов и организации бизнес-процессов архива с условием сборки и установки;
- Бенефициар - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

(подпись)

С.А. Богдан
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «06» сентября 20 13 г.

М.П.