

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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839 http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 21 февраля 2019 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>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> | |
| <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> | |
| <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> | |
| <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» на 2019 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> | |
| <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить финансовый план ПАО АКБ «Приморье» на 2019 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> | |
| <p>2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить смету административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ "Приморье» на 2019 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> | |

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами на 2019 год в размере 1,5%.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в организационной структуре ПАО АКБ «Приморье» с 01.03.2019 г., а именно:

1. Вывести Управление по оперативному контролю над сетью офисов из Департамента обслуживания клиентов в самостоятельное структурное подразделение и переименовать его в Управление развития сети с непосредственным подчинением Председателю Правления.
2. Вывести Службу частного банковского обслуживания из Департамента обслуживания клиентов в самостоятельное структурное подразделение с прямым подчинением Председателю Правления.
3. Вывести Службу Public Relations из Отдела маркетинга Департамента розничного бизнеса в самостоятельное структурное подразделение и переименовать его в PR Службу с прямым подчинением Председателю Правления.
4. Изменения в организационной структуре ПАО АКБ «Приморье» осуществить без увеличения штатной численности и утвержденного фонда оплаты труда.
5. Председателю Правления не позднее 01.09.2019 года довести до членов Совета директоров информацию о влиянии утвержденных изменений на результаты работы Банка.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить организационную структуру Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» с изменениями с 01.03.2019 г. Изменения в организационной структуре Службы внутреннего аудита Банка осуществить без увеличения штатной численности и утвержденного фонда оплаты труда.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Штатное расписание на 2019 год по Ключевому персоналу ПАО АКБ «Приморье» (Председатель Правления, Заместители Председателя Правления, Члены исполнительных органов Банка).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить кандидатуру начальника Казначейства Финансового департамента Банка Зверева Андрея Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления - Финансового директора Финансового департамента ПАО АКБ «Приморье».
2. Поручить Председателю Правления Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Зверева Андрея Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления - Финансового директора Финансового департамента ПАО АКБ «Приморье».
3. После получения положительного заключения Восточного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Зверева Андрея Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления - Финансового директора Финансового департамента ПАО АКБ «Приморье» назначить господина Зверева Андрея Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления - Финансового директора Финансового департамента ПАО АКБ «Приморье» и ввести в состав Правления ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменения № 1 в Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» № 146-ОБ от 29.12.2016 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г. на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г. Признать достаточность созданных резервов и капитала банка для покрытия кредитных рисков.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г. в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за размером обязательств на группу взаимосвязанных заёмщиков, а также за сохранением норматива достаточности капитала Банка.

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:

Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

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

Утвердить отчёт о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

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

Утвердить отчёт об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

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

Утвердить план об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» на 2019 год.

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

Утвердить финансовый план ПАО АКБ «Приморье» на 2019 год.

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

Утвердить смету административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ "Приморье" на 2019 год.

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

Утвердить минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами на 2019 год в размере 1,5%.

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

Утвердить изменения в организационной структуре ПАО АКБ «Приморье» с 01.03.2019 г., а именно:

1. Вывести Управление по оперативному контролю над сетью офисов из Департамента обслуживания клиентов в самостоятельное структурное подразделение и переименовать его в Управление развития сети с непосредственным подчинением Председателю Правления.

2. Вывести Службу частного банковского обслуживания из Департамента обслуживания клиентов в самостоятельное структурное подразделение с прямым подчинением Председателю Правления.

3. Вывести Службу Public Relations из Отдела маркетинга Департамента розничного бизнеса в

самостоятельное структурное подразделение и переименовать его в PR Службу с прямым подчинением Председателю Правления.

4. Изменения в организационной структуре ПАО АКБ «Приморье» осуществить без увеличения штатной численности и утвержденного фонда оплаты труда.

5. Председателю Правления не позднее 01.09.2019 года довести до членов Совета директоров информацию о влиянии утвержденных изменений на результаты работы Банка.

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

Утвердить организационную структуру Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» с изменениями с 01.03.2019 г. Изменения в организационной структуре Службы внутреннего аудита Банка осуществить без увеличения штатной численности и утвержденного фонда оплаты труда.

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

Утвердить Штатное расписание на 2019 год по Ключевому персоналу ПАО АКБ «Приморье» (Председатель Правления, Заместители Председателя Правления, Члены исполнительных органов Банка).

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

1. Утвердить кандидатуру начальника Казначейства Финансового департамента Банка Зверева Андрея Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления - Финансового директора Финансового департамента ПАО АКБ «Приморье».

2. Поручить Председателю Правления Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Зверева Андрея Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления - Финансового директора Финансового департамента ПАО АКБ «Приморье».

3. После получения положительного заключения Восточного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Зверева Андрея Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления - Финансового директора Финансового департамента ПАО АКБ «Приморье» назначить господина Зверева Андрея Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления - Финансового директора Финансового департамента ПАО АКБ «Приморье» и ввести в состав Правления ПАО АКБ «Приморье».

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

Утвердить Изменения № 1 в Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» № 146-ОБ от 29.12.2016 г.

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

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г. на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г. Признать достаточность созданных резервов и капитала банка для покрытия кредитных рисков.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2018 г. и на 01.01.2019 г. в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за размером обязательств на группу взаимосвязанных заёмщиков, а также за сохранением норматива достаточности капитала Банка.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 21.02.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2019, протокол № 500.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «21» февраля 20 19 г.

м. п.