

Сообщение о существенном факте
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье»
и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 августа 2014 года.</p> <p>2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610.</p> <p>2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 ч 00 мин (местного времени).</p> <p>2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 233134 (двести тридцать три тысячи сто тридцать четыре) штуки. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.2. Об увеличении уставного капитала акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) путём размещения дополнительных акций.3. Об утверждении изменений в бизнес план ОАО АКБ «Приморье» на 2013-2015 годы.4. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье».5. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье». <p>2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:<ul style="list-style-type: none">• по всем вопросам повестки дня – до 10 минут;• голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»; <p>Итоги голосования: «За» - 233.134 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.8.2. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:<ul style="list-style-type: none">• по всем вопросам повестки дня – до 10 минут;• голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался».	

2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал ОАО АКБ «Приморье» путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций ОАО АКБ «Приморье» на следующих условиях:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 77.000.000 (семьдесят семь миллионов) рублей;
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 77.000 (семьдесят семь тысяч) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1.000 (одна тысяча) рублей;
- форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная;
- способ размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций – открытая подписка;
- круг лиц, среди которых будет производиться размещение дополнительного выпуска акций, неограничен;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим право преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций выпуска, составляет 13.000 (тринадцать тысяч) рублей. Указанная цена размещения определена решением Совета директоров Банка, Протокол № 379 от «11» июля 2014 года;
- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации. Порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемом Советом директоров Банка.

Итоги голосования: «За» - 166.731 голосов; «Против» - 66.403 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.4. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров:

Решение не принято.

2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в бизнес план ОАО АКБ «Приморье» на 2013-2015 годы.

Итоги голосования: «За» - 166.731 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 66.403 голосов.

2.8.6. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить изменения в бизнес план ОАО АКБ «Приморье» на 2013-2015 годы.

2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить изменения № 5 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество):

1. В подпунктах 16, 19, 38, 39 пункта 15.2.2. Устава слова «служба внутреннего контроля» в соответствующем падеже заменить словами «служба внутреннего аудита» в соответствующем падеже.
2. Подпункт 40 пункта 15.2.2. Устава изложить в следующей редакции:

«15.2.2. Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков».

3. Главу 17 «Организация внутреннего контроля Банка» изложить в следующей редакции:

«Глава 17. Организация внутреннего контроля Банка.

17.1. Система внутреннего контроля Банка представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников) Банка, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.

17.2. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:

1) эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками.

2) достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних

пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) кредитной организации в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);

3) соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных бумаг), учредительных и внутренних документов кредитной организации;

4) исключения вовлечения кредитной организации и участия ее служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.

17.3. Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом Банка:

- Общее собрание акционеров;
- Совет Директоров Банка;
- Правление Банка;
- Председатель Правления Банка;
- Ревизионная комиссия;
- главный бухгалтер Банка;
- директор и главный бухгалтер филиала Банка;
- подразделения и служащие Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии

с полномочиями, определяемыми внутренними документами кредитной организации, а именно:

- служба внутреннего аудита - структурное подразделение кредитной организации, осуществляющее деятельность в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации;

- служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) – структурное подразделение и (или) служащие кредитной организации, осуществляющие деятельность в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации;

- ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России;

- иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники кредитной организации, к которым, в зависимости от характера и масштаба деятельности Банка, может относиться контролер профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственный сотрудник и (или) структурное подразделение, осуществляющее проверку соответствия деятельности кредитной организации, как профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.4. Полномочия Общего собрания акционеров определены в пунктах 15.1.1.-15.1.8. Устава. Совет Директоров Банка избирается общим собранием акционеров Банка в соответствии с п.15.2.3.-15.2.11. настоящего Устава, полномочия Совета Директоров определены в пунктах 15.2.1. –15.2.2. настоящего Устава и в Положении о Совете Директоров Банка.

Правление Банка избирается Советом Директоров Банка в соответствии с пунктом 15.2.2. подпунктом 15) настоящего Устава, полномочия Правления определены в пунктах 15.3.1. –15.3.6. настоящего Устава и Положением о Правлении Банка.

Полномочия и порядок назначения Председателя Правления Банка установлены пунктами 15.3.7 – 15.3.14 настоящего Устава.

Полномочия и порядок избрания Ревизионной комиссии Банка определены пунктами 16.1.-16.8. настоящего Устава.

Главный бухгалтер Банка назначается в соответствии с подпунктом 16) пункта 15.2.2. Устава, полномочия главного бухгалтера определены Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учёте» и Правилами Банка России.

Директор филиала Банка назначается в соответствии с пунктом 3.9. и подпунктом 20) пункта 15.2.2. настоящего Устава, главный бухгалтер филиала Банка назначается на должность в соответствии

с действующим трудовым законодательством РФ, их полномочия установлены в Положении о филиале.

Служба внутреннего аудита действует на основании Положения, утвержденного Советом Директоров Банка.

Служба внутреннего аудита Банка создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении его эффективного функционирования. Численный состав, структура и техническая обеспеченность службы внутреннего аудита определяется Председателем Правления Банка в соответствии с масштабами деятельности, характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков. Служба внутреннего аудита состоит из сотрудников, входящих в штат Банка.

17.5. Годовые и текущие планы проверок, отчеты о выполнении планов проверок утверждаются Советом Директоров Банка в соответствии с порядком, предусмотренным положением о Службе внутреннего аудита.

17.6. Банк обеспечивает независимость службы внутреннего аудита. В связи с этим служба внутреннего аудита:

- действует под непосредственным контролем Совета Директоров;
- руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности по решению Совета директоров Банка и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России;
- не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам, кроме независимой проверки аудиторской организацией или Советом директоров;
- по собственной инициативе докладывает Совету Директоров о вопросах, возникающих в ходе осуществления службой внутреннего аудита своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию Председателю Правления и Правлению банка.

17.7. Служба внутреннего аудита не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок. Руководитель и сотрудники службы внутреннего аудита не имеют права подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми кредитная организация принимает банковские риски, либо визировать такие документы.

17.8. На руководителя службы внутреннего аудита не могут быть возложены обязанности, не связанные с осуществлением функций внутреннего аудита. В состав службы внутреннего аудита не могут входить подразделения и служащие, деятельность которых не связана с выполнением функций внутреннего аудита.

17.9. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - должностное лицо, назначаемое Председателем Правления Банка и ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ответственный сотрудник разрабатывает и реализует программы осуществления и иные внутренние организационные меры в указанных целях, организует представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма необходимых сведений, предусмотренных действующим законодательством.

Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма действует на основании Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, утвержденных Председателем Правления банка и согласованных территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации.

17.10. Служба внутреннего контроля создается для выявления регуляторного риска (комплаенс-риска), учета событий, связанных с регуляторным риском, мониторинга регуляторного риска, мониторинга эффективности управления регуляторным риском а также для выполнения других функций, определенных в Положении о Службе, утвержденным Председателем Правления Банка.

Численный состав, структуру и материально-техническую обеспеченность службы внутреннего контроля определяется Председателем Правления Банка в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем регуляторного риска, принимаемого Банком.

Руководитель службы внутреннего контроля подотчетен Председателю Правления Банка.

Руководитель службы внутреннего контроля не участвует в совершении банковских операций и других сделок.

17.11. Для оценки состояния внутреннего контроля в кредитной организации Банком России кредитная организация представляет в территориальное учреждение Банка России Справку о внутреннем контроле в кредитной организации. Справка представляется в Банк России в составе

годового отчета кредитной организации в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Банка России».

Итоги голосования: «За» - 233.134 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка и направить в ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю ходатайство о согласовании изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «За» - 233.134 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Поручить Председателю Правления банка Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

Итоги голосования: «За» - 233.134 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.8. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить изменения № 5 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество):

1. В подпунктах 16, 19, 38, 39 пункта 15.2.2. Устава слова «служба внутреннего контроля» в соответствующем падеже заменить словами «служба внутреннего аудита» в соответствующем падеже.
2. Подпункт 40 пункта 15.2.2. Устава изложить в следующей редакции:
«15.2.2. Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков».
3. Главу 17 «Организация внутреннего контроля Банка» изложить в следующей редакции:

«Глава 17. Организация внутреннего контроля Банка.»

17.1. Система внутреннего контроля Банка представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников) Банка, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.

17.2. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:

1) эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками.

2) достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) кредитной организации в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);

3) соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных бумаг), учредительных и внутренних документов кредитной организации;

4) исключения вовлечения кредитной организации и участия ее служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.

17.3. Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом Банка:

- Общее собрание акционеров;
- Совет Директоров Банка;
- Правление Банка;
- Председатель Правления Банка;
- Ревизионная комиссия;
- главный бухгалтер Банка;
- директор и главный бухгалтер филиала Банка;
- подразделения и служащие Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии

с полномочиями, определяемыми внутренними документами кредитной организации, а именно:

- служба внутреннего аудита - структурное подразделение кредитной организации, осуществляющее деятельность в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации;

- служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) – структурное подразделение и (или) служащие кредитной организации, осуществляющие деятельность в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации;

- ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России;

- иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники кредитной организации, к которым, в зависимости от характера и масштаба деятельности Банка, может относиться контролер профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственный сотрудник и (или) структурное подразделение, осуществляющее проверку соответствия деятельности кредитной организации, как профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.4. Полномочия Общего собрания акционеров определены в пунктах 15.1.1.-15.1.8. Устава. Совет Директоров Банка избирается общим собранием акционеров Банка в соответствии с п.15.2.3.-15.2.11. настоящего Устава, полномочия Совета Директоров определены в пунктах 15.2.1. –15.2.2. настоящего Устава и в Положении о Совете Директоров Банка.

Правление Банка избирается Советом Директоров Банка в соответствии с пунктом 15.2.2. подпунктом 15) настоящего Устава, полномочия Правления определены в пунктах 15.3.1. –15.3.6. настоящего Устава и Положением о Правлении Банка.

Полномочия и порядок назначения Председателя Правления Банка установлены пунктами 15.3.7 – 15.3.14 настоящего Устава.

Полномочия и порядок избрания Ревизионной комиссии Банка определены пунктами 16.1.-16.8. настоящего Устава.

Главный бухгалтер Банка назначается в соответствии с подпунктом 16) пункта 15.2.2. Устава, полномочия главного бухгалтера определены Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учёте» и Правилами Банка России.

Директор филиала Банка назначается в соответствии с пунктом 3.9. и подпунктом 20) пункта 15.2.2. настоящего Устава, главный бухгалтер филиала Банка назначается на должность в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, их полномочия установлены в Положении о филиале.

Служба внутреннего аудита действует на основании Положения, утвержденного Советом Директоров Банка.

Служба внутреннего аудита Банка создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении его эффективного функционирования. Численный состав, структура и техническая обеспеченность службы внутреннего аудита определяется Председателем Правления Банка в соответствии с масштабами деятельности, характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков. Служба внутреннего аудита состоит из сотрудников, входящих в штат Банка.

17.5. Годовые и текущие планы проверок, отчеты о выполнении планов проверок утверждаются Советом Директоров Банка в соответствии с порядком, предусмотренным положением о Службе внутреннего аудита.

17.6. Банк обеспечивает независимость службы внутреннего аудита. В связи с этим служба внутреннего аудита:

- действует под непосредственным контролем Совета Директоров;
- руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности по решению Совета директоров Банка и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России;
- не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам, кроме независимой проверки аудиторской организацией или Советом директоров;
- по собственной инициативе докладывает Совету Директоров о вопросах, возникающих в

ходе осуществления службой внутреннего аудита своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию Председателю Правления и Правлению банка.

17.7. Служба внутреннего аудита не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок. Руководитель и сотрудники службы внутреннего аудита не имеют права подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми кредитная организация принимает банковские риски, либо визировать такие документы.

17.8. На руководителя службы внутреннего аудита не могут быть возложены обязанности, не связанные с осуществлением функций внутреннего аудита. В состав службы внутреннего аудита не могут входить подразделения и служащие, деятельность которых не связана с выполнением функций внутреннего аудита.

17.9. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - должностное лицо, назначаемое Председателем Правления Банка и ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ответственный сотрудник разрабатывает и реализует программы осуществления и иные внутренние организационные меры в указанных целях, организует представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма необходимых сведений, предусмотренных действующим законодательством.

Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма действует на основании Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утвержденных Председателем Правления банка и согласованных территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации.

17.10. Служба внутреннего контроля создается для выявления регуляторного риска (комплаенс-риска), учета событий, связанных с регуляторным риском, мониторинга регуляторного риска, мониторинга эффективности управления регуляторным риском а также для выполнения других функций, определенных в Положении о Службе, утвержденным Председателем Правления Банка.

Численный состав, структуру и материально-техническую обеспеченность службы внутреннего контроля определяется Председателем Правления Банка в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем регуляторного риска, принимаемого Банком.

Руководитель службы внутреннего контроля подотчетен Председателю Правления Банка.

Руководитель службы внутреннего контроля не участвует в совершении банковских операций и других сделок.

17.11. Для оценки состояния внутреннего контроля в кредитной организации Банком России кредитная организация представляет в территориальное учреждение Банка России Справку о внутреннем контроле в кредитной организации. Справка представляется в Банк России в составе годового отчета кредитной организации в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Банка России».

2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка и направить в ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю ходатайство о согласовании изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье».

3. Поручить Председателю Правления банка Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

2.8.9. Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество):

**«ИЗМЕНЕНИЯ № 5
В положение о Совете директоров
акционерного коммерческого банка «Приморье»
(открытое акционерное общество)**

1. Изложить п.2 статьи 1 раздела 6 Положения в следующей редакции:

«2. При этом указанные выплаты осуществляются ежемесячно и не могут быть менее:

- Председатель Совета директоров – 365.000 рублей в месяц;
- Председатели Комитетов Совета директоров 115.000 рублей в месяц;
- Членам Совета директоров выплачивается ежемесячное вознаграждение в сумме 70.000 рублей в месяц».

Итоги голосования: «За» - 66.403 голосов; «Против» - 166.731 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

1.2. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество):

**«ИЗМЕНЕНИЯ № 5
В положение о Совете директоров
акционерного коммерческого банка «Приморье»
(открытое акционерное общество)**

2. Абзацы первый и второй пункта 2 Статьи 3 «Порядок осуществления Советом Директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком» Раздела 2 «Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров» изложить в следующей редакции:

«Контроль осуществляется посредством:

- регулярного контроля и оценки состоянию ликвидности банка, репарационного, правового, операционного, валютного, рыночного, процентного, кредитного, регуляторного рисков».

3. В пунктах 3,4,5 Статьи 3 «Порядок осуществления Советом Директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком» Раздела 2 «Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров» слова «служба внутреннего контроля» в соответствующем падеже заменить словами «служба внутреннего аудита» в соответствующем падеже.

4. Статью 5 «Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами» Раздела 12 «Комитеты Совета директоров» дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«К компетенции Комитета Совета директоров по аудиту относятся:

- наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов кредитной организации, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;

- мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;

- анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;

- оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций;

- подготовка рекомендаций органам управления кредитной организации по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов;

- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами.

5. Пункты 2 и 3 Статьи 5 «Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами» считать пунктами 3 и 4 соответственно».

Итоги голосования: «За» - 233.134 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.10. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество):

**«ИЗМЕНЕНИЯ № 5
В положение о Совете директоров
акционерного коммерческого банка «Приморье»
(открытое акционерное общество)**

2. Абзацы первый и второй пункта 2 Статьи 3 «Порядок осуществления Советом Директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком» Раздела 2 «Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров» изложить в следующей редакции:

«Контроль осуществляется посредством:

- регулярного контроля и оценки состоянию ликвидности банка, репарационного, правового, операционного, валютного, рыночного, процентного, кредитного, регуляторного рисков».

3. В пунктах 3,4,5 Статьи 3 «Порядок осуществления Советом Директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком» Раздела 2 «Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров» слова «служба внутреннего контроля» в соответствующем падеже заменить словами «служба внутреннего аудита» в соответствующем падеже.

4. Статью 5 «Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами» Раздела 12 «Комитеты Совета директоров» дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«К компетенции Комитета Совета директоров по аудиту относятся:

- наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов кредитной организации, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;

- мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;

- анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;

- оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций;

- подготовка рекомендаций органам управления кредитной организации по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов;

- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами.

5. Пункты 2 и 3 Статьи 5 «Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами» считать пунктами 3 и 4 соответственно».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15 августа 2014 года, протокол № 42.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

И.А. Кочубей

3.2. Дата «15» августа 20 14 г.

М.П.