

**Сообщение о существенном факте**  
о проведении заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращённое 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839</a> <a href="http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/">http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17 марта 2020 года

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 17 марта 2020 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 17 марта 2020 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
2.3.1. О председательствующем на заседании Совета директоров.	
2.3.2. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита, за 1-е и 2-е полугодия 2019 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.	
2.3.3. Об утверждении отчета о результатах реализации ПАО АКБ «Приморье» Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ за 2019 год.	
2.3.4. Рассмотрение расчетного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия рыночного риска, на 01.01.2020 г.	
2.3.5. Рассмотрение расчетного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия валютного риска, на 01.01.2020 г.	
2.3.6. Рассмотрение результатов стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.01.2020 г.	
2.3.7. Рассмотрение информации по риску концентрации на 01.01.2020 г.	
2.3.8. Утверждение отчета об уровне операционного риска за 4 квартал 2019 г.	
2.3.9. Утверждение отчета об уровне репутационного риска за 4 квартал 2019 г.	
2.3.10. Рассмотрение отчета о состоянии ликвидности, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.	
2.3.11. Об утверждении Изменений № 3 в Положение об оценке и контроле кредитного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 80-К от 29.03.2012 г.	
2.3.12. Рассмотрение расчетного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия кредитного риска, на 01.01.2020 г.	
2.3.13. Рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2020 г.	
2.3.14. Об утверждении отчета контролера за соблюдением ПАО АКБ «Приморье» требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2019 г.	
2.3.15. Об утверждении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2019 г.	
2.3.16. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами	

кандидатов.

2.3.17.О предложении акционеров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

2.3.18.О предложении акционера включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году.

2.3.19.О рассмотрении отчета по мониторингу системы оплаты труда в ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

2.3.20.О включении в список кандидатур, для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов.

2.3.21.О предложении акционера включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (Девять) человек.

2.3.22.О предложении Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка в количестве 3 (Трех) человек.

2.3.23.О предложении Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенного Советом директоров кандидата.

2.3.24.О предложении Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных Советом директоров кандидатов.

2.4. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: 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»

\_\_\_\_\_ С.Ю. Белавин

3.2. Дата «17» марта 2020 г.

\_\_\_\_\_ м. п.