

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/

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: Назначить Свириденко Светлану Анатольевну на должность руководителя Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье».</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 2 квартал 2017 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить смету административно-хозяйственных расходов на открытие Дополнительного офиса в г. Владивостоке по адресу: ул. Светланская, 11.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Изменить План проверок Службы внутреннего аудита на 2-е полугодие 2017 года.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку с Акционерным обществом «Русская рыбная компания», в совершении которой имеется заинтересованность. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.</p>	

Итоги голосования: «ЗА» -5 голосов.

Члены Совета директоров Хмарук А.С. и Багаев А.В. участия в голосовании не принимали.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку по приобретению объектов недвижимого имущества на указанных условиях.
Поручить Председателю Правления Белавину С.Ю. в ноябре 2017 года представить Совету директоров информацию о расходах по содержанию перечисленных объектов.
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить сделку с ООО «Лимагес-ДВ», связанную с обременением недвижимого имущества (аренда), принадлежащего Банку, на указанных условиях.
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку с ООО «Женьшень», связанную с обременением недвижимого имущества (аренда), принадлежащего Банку, на указанных условиях.
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку с ООО «Движение», связанную с обременением недвижимого имущества (аренда), принадлежащего Банку, на указанных условиях.
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в новой редакции План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

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:

Назначить Свириденко Светлану Анатольевну на должность руководителя Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье».

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

Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 2 квартал 2017 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

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

Утвердить смету административно-хозяйственных расходов на открытие Дополнительного офиса в г. Владивостоке по адресу: ул. Светланская, 11.

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

Изменить План проверок Службы внутреннего аудита на 2-е полугодие 2017 года.

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

Одобрить сделку с Акционерным обществом «Русская рыбная компания», в совершении которой имеется заинтересованность.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

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

Одобрить сделку по приобретению объектов недвижимого имущества на указанных условиях.

Поручить Председателю Правления Белавину С.Ю. в ноябре 2017 года представить Совету директоров информацию о расходах по содержанию перечисленных объектов.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

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

Предварительно одобрить сделку с ООО «Лимагес-ДВ», связанную с обременением недвижимого имущества (аренда), принадлежащего Банку, на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

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

Одобрить сделку с ООО «Женьшень», связанную с обременением недвижимого имущества (аренда), принадлежащего Банку, на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

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

Одобрить сделку с ООО «Движение», связанную с обременением недвижимого имущества (аренда), принадлежащего Банку, на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

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

Утвердить в новой редакции План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2017, протокол № 478.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «01» сентября 2017 г.

М.П.