

**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. 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)	19 июля 2021 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. <b>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции. <b>Итоги голосования: «За» - единогласно.</b></p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить предложенные структуру и штатное расписание Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье». <b>Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</b></p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита Банка на 2 полугодие 2021 года. <b>Итоги голосования: «За» - единогласно.</b></p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить стоимость услуг аудиторской организации Банка в предложенном размере. <b>Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</b></p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчёт о мониторинге оплаты труда в ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год. <b>Итоги голосования: «За» - единогласно.</b></p> <p>2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Увеличить фонд оплаты труда в предложенном размере и утвердить штатное расписание ключевого персонала в 2021 году. <b>Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</b></p> <p>2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Одобрить сделки с недвижимым имуществом на изложенных условиях как сделки по продаже недвижимого имущества Банка. <b>Итоги голосования: «За» - единогласно (учтены голоса всех проголосовавших членов Совета директоров).</b></p> <p>2. Одобрить сделки с недвижимым имуществом на изложенных условиях как сделки, в совершении</p>	

которых имеется заинтересованность.

**Итоги голосования: «За» - единогласно** (учтены голоса не заинтересованных членов Совета директоров).

3. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

**Итоги голосования: «За» - единогласно** (учтены голоса не заинтересованных членов Совета директоров).

Члены Совета директоров Дарькин С.М., Белавин С.Ю., являвшийся в течение 1 года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Банка, и членом Правления Банка, не принимали участия в голосовании по подвопросам 2, 3 вопроса 7 в целях исключения конфликта интересов согласно п. 1 ст. 2 раздела 12 Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье» от 22.06.2018 г.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки с недвижимым имуществом на изложенных условиях как сделки по продаже недвижимого имущества Банка.

Определить, что сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

**Итоги голосования: «За» - единогласно.**

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на изложенных условиях.

Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами, не раскрываются.

**Итоги голосования: «За» - единогласно.**

Члены Совета директоров Дарькин С.М., Хмарук А.С., Белавин С.Ю. не принимали участия в голосовании по данному вопросу в целях исключения конфликта интересов согласно п. 1 ст. 2 раздела 12 Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье» от 22.06.2018 г.

### 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по первому вопросу:** Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по второму вопросу:** Утвердить предложенные структуру и штатное расписание Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье».

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

Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита Банка на 2 полугодие 2021 года.

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

Утвердить стоимость услуг аудиторской организации Банка в предложенном размере.

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

Принять к сведению отчёт о мониторинге оплаты труда в ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.

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

Увеличить фонд оплаты труда в предложенном размере и утвердить штатное расписание ключевого персонала в 2021 году.

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

1. Одобрить сделки с недвижимым имуществом на изложенных условиях как сделки по продаже недвижимого имущества Банка.

2. Одобрить сделки с недвижимым имуществом на изложенных условиях как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

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

Одобрить сделки с недвижимым имуществом на изложенных условиях как сделки по продаже недвижимого имущества Банка.

Определить, что сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.

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

**вопросу:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на изложенных условиях.

Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами, не раскрываются.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2021.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2021, протокол № 531.

**3. Подпись**

3.1. И. о. Председателя Правления  
ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_

А.Н. Зверев

3.2. Дата «19» июля 2021 г.

м. п.