

Сообщение о существенном факте:
о решениях, принятых Советом директоров ОАО АКБ «Приморье»

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. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 04.10.2013.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04.10.2013, протокол № 355.</p> <p>2.3. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.4. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:</p> <p>2.4.1. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.07.2013 года на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1) и признать его несущественным. Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля на 01.07.2013 года. Уровень кредитного риска по портфелю ОАО АКБ «Приморье», учитывая достаточность созданных резервов и капитала банка для его покрытия, признать умеренным. Эффективность процедуры управления кредитным риском признать удовлетворительной.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:</p> <p>Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.07.2013 года на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1) и признать его несущественным. Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля на 01.07.2013 года. Уровень кредитного риска по портфелю ОАО АКБ «Приморье», учитывая достаточность созданных резервов и капитала банка для его покрытия, признать умеренным. Эффективность процедуры управления кредитным риском признать удовлетворительной.</p> <p>2.4.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.07.13 г. в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением банка установлен контроль за неухудшением качества и возвратности кредитного портфеля, а также снижением средней процентной ставки по кредитам ниже критического уровня для сохранения норматива достаточности капитала банка.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.4.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:</p> <p>Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.07.13 г. в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением банка установлен контроль за неухудшением качества и возвратности кредитного портфеля, а также снижением средней процентной ставки по кредитам ниже критического уровня для сохранения норматива достаточности капитала банка.</p> <p>2.4.5. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» в форме</p>

совместного присутствия, назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 31 октября 2013 года, время и место проведения собрания – 11 часов местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч. 30 мин. местного времени.

2. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания секретарю Совета директоров Багаеву А.В.

3. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня для голосования.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.6. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» в форме совместного присутствия, назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 31 октября 2013 года, время и место проведения собрания – 11 часов местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч. 30 мин. местного времени.

2. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания секретарю Совета директоров Багаеву А.В.

3. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня для голосования.

2.4.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения Общего собрания акционеров.
2. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
3. Об утверждении Бизнес плана ОАО АКБ «Приморье» на 2013-2015 годы.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.8. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения Общего собрания акционеров.
2. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
3. Об утверждении Бизнес плана ОАО АКБ «Приморье» на 2013-2015 годы.

2.4.9. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров на 9 октября 2013 года.

2. Поручить Председателю Правления Банка Богдану С.А. подготовить вышеуказанный список.

3. Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 11 октября 2013 года заказными письмами с уведомлением.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.10. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров на 9 октября 2013 года.

2. Поручить Председателю Правления Банка Богдану С.А. подготовить вышеуказанный список.

3. Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 11 октября 2013 года заказными письмами с уведомлением.

2.4.11. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет из расчета 880 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли, и распределить указанную прибыль в следующем порядке:

- направить на выплату дивидендов – 220.000.000 рублей;

3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов с 01 ноября 2013 года и не позднее 31 декабря 2013 года денежными средствами способом, указанным акционером.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.12. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за счет

нераспределенной прибыли прошлых лет из расчета 880 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли, и распределить указанную прибыль в следующем порядке:
- направить на выплату дивидендов – 220.000.000 рублей;
3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов с 01 ноября 2013 года и не позднее 31 декабря 2013 года денежными средствами способом, указанным акционером.

2.4.13. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
 - проект Бизнес плана ОАО АКБ «Приморье» на 2013-2015 годы.
 - проект решений по всем вопросам повестки дня.
2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб 603-А, ежедневно с 11 октября 2013 года (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.14. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
 - проект Бизнес плана ОАО АКБ «Приморье» на 2013-2015 годы.
 - проект решений по всем вопросам повестки дня.
2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб 603-А, ежедневно с 11 октября 2013 года (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).

2.4.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в сентябре 2013 года.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.4.16. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в сентябре 2013 года.

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

3.2. Дата «04» октября 2013 г.



С.А. Богдан
(И.О. Фамилия)

