

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	3 сентября 2018 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» 6 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: Утвердить отчет контролера за деятельностью по противодействию неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 квартал 2018 г. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</p>	
<p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Изменение № 1 в действующее Положение банка «О закупках» № 06-АХР. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</p>	
<p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию, доведенную письмом Банка России «О квалификационной группе» от 03.08.2018 г. № 36-8-2-1/13710ДСП. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</p>	
<p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД). Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов.</p>	

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет контролера профучастника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2018 года.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить председателем комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям Дарькина Сергея Михайловича.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 2 голоса.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить председателем комитета совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами Стегния Илью Алексеевича.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 2 голоса.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить председателем комитета совета директоров по стратегическому развитию и планированию Белкина Виктора Григорьевича.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 2 голоса.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Расторгнуть трудовой договор с руководителем Службы внутреннего аудита Свириденко С.А. по соглашению сторон (п. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ) с выплатой выходного пособия в размере трех месячных доходов.

До утверждения кандидата на должность руководителя Службы внутреннего аудита исполнение обязанностей руководителя возложить на Трошкову Елену Георгиевну – заместителя руководителя Службы внутреннего аудита.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 2 голоса.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:

Утвердить отчет контролера за деятельностью по противодействию неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 квартал 2018 г.

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

Утвердить Изменение № 1 в действующее Положение банка «О закупках» № 06-АХР.

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

Принять к сведению информацию, доведенную письмом Банка России «О квалификационной группе» от 03.08.2018 г. № 36-8-2-1/13710ДСП.

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

Утвердить новую редакцию Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД).

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
Утвердить отчет контролера профучастника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2018 года.

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:
Назначить председателем комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям Дарькина Сергея Михайловича.

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:
Назначить председателем комитета совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами Стегния Илью Алексеевича.

2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:
Назначить председателем комитета совета директоров по стратегическому развитию и планированию Белкина Виктора Григорьевича.

2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу:
Расторгнуть трудовой договор с руководителем Службы внутреннего аудита Свириденко С.А. по соглашению сторон (п. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ) с выплатой выходного пособия в размере трех месячных доходов.
До утверждения кандидата на должность руководителя Службы внутреннего аудита исполнение обязанностей руководителя возложить на Трошкову Елену Георгиевну – заместителя руководителя Службы внутреннего аудита.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2018.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2018, протокол № 495.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «03» сентября 2018 г.

м. п.