

**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://www.primbank.ru/about/information-disclosure/">http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24 мая 2019 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. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания с учетом письменных мнений членов Совета директоров Овчарук С.А., Хмарук А.С. 8 человек.</p> <p><b>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p><b>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:</b></p> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.</p> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p><b>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</b></p> <p>1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.</p> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p><b>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</b></p> <p>Назначить Секретарем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Федотову Екатерину Михайловну.</p> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p><b>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:</b></p> <p>1. Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами членов Совета директоров Банка: Стегния Илью Алексеевича, Пономаренко Савелия Валентиновича, Овчарук Светлану Анатольевну.</p> <p>Стегния Илью Алексеевича назначить председателем комитета;</p> <p>2. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям членов Совета директоров Банка: Дарькина</p>	

Сергея Михайловича, Передрия Сергея Андреевича, Ижокину Маргариту Александровну.

Дарькина Сергея Михайловича назначить председателем комитета;

3. Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию членов Совета директоров Банка: Хмарук Анну Сергеевну, Белкина Виктора Григорьевича, Передрия Сергея Андреевича. Белкина Виктора Григорьевича назначить председателем комитета.

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

**2.2.5.** Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» члена Совета директоров Банка председателя Комитета по аудиту, информации и отношениям с акционерами Стегния Илью Алексеевича.

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

**2.2.6.** Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить: смету затрат на открытие операционного офиса ПАО АКБ «Приморье» в г. Иркутске по адресу: ул. Дзержинского, 20/1, срок окупаемости, штатное расписание операционного офиса, увеличение фонда оплаты труда банка на 2019 год в предложенных размерах.

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

**2.2.7.** Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план проверок СВА на 2-е полугодие 2019 года.

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

**2.2.8.** Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2019 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

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

**2.2.9.** Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 1 квартал 2019 года. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

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

**2.2.10.** Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

**2.2.11.** Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2019 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

**2.2.12.** Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2019 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

**2.2.13.** Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне риска концентрации по состоянию на 01.04.2019 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации за период с 01.01.2019 г. по 01.04.2019 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.04.2019 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

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

**2.2.14.** Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 1 квартал 2019 г.

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

**2.2.15.** Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 1 квартал 2019 г.

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

**2.2.16.** Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в мае 2019 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

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

**2.2.17.** Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.04.2019 года на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением не стандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2019 года. Признать достаточность созданных резервов и капитала банка для покрытия кредитных рисков.

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

**2.2.18.** Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2019 года в целом по банку. Стресс-тестирование кредитного портфеля признать эффективным. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за размером обязательств на группу взаимосвязанных заемщиков, а также за сохранением норматива достаточности капитала Банка.

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

**2.2.19.** Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о Руководстве для членов совета директоров финансовых организаций, которое подготовлено и рекомендовано к применению Информационным письмом Банка России № ИН-06-28/18 от 28.02.2019 г.

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

**2.2.20.** Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, содержащуюся в письме Службы текущего банковского надзора Банка России от 08.05.2019 г. за № 36-8-2-1/8017ДСП «О классификационной группе».

**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:**

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича.

2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.

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

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.

2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.

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

Назначить Секретарем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Федотову Екатерину Михайловну.

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

1. Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами членов Совета директоров Банка: Стегния Илью Алексеевича, Пономаренко Савелия Валентиновича, Овчарук Светлану Анатольевну.

Стегния Илью Алексеевича назначить председателем комитета;

2. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям членов Совета директоров Банка: Дарькина Сергея Михайловича, Передрия Сергея Андреевича, Ижокину Маргариту Александровну.

Дарькина Сергея Михайловича назначить председателем комитета;

3. Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию членов Совета директоров Банка: Хмарук Анну Сергеевну, Белкина Виктора Григорьевича, Передрия Сергея Андреевича.

Белкина Виктора Григорьевича назначить председателем комитета.

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

Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» члена Совета директоров Банка председателя Комитета по аудиту, информации и отношениям с акционерами Стегния Илью Алексеевича.

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

Утвердить: смету затрат на открытие операционного офиса ПАО АКБ «Приморье» в г. Иркутске по адресу: ул. Дзержинского, 20/1, срок окупаемости, штатное расписание операционного офиса, увеличение фонда оплаты труда банка на 2019 год в предложенных размерах.

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

Утвердить план проверок СВА на 2-е полугодие 2019 года.

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

Утвердить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2019 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

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

Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 1 квартал 2019 года. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2019 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2019 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Утвердить отчет об уровне риска концентрации по состоянию на 01.04.2019 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации за период с 01.01.2019 г. по 01.04.2019 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.04.2019 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

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

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 1 квартал 2019 г.

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

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 1 квартал 2019 г.

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

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в мае 2019 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

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

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.04.2019 года на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением не стандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2019 года. Признать достаточность созданных резервов и капитала банка для покрытия кредитных рисков.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2019 года в целом по банку. Стресс-тестирование кредитного портфеля признать эффективным. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за размером обязательств на группу взаимосвязанных заемщиков, а также за сохранением норматива достаточности капитала Банка.

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

Принять к сведению информацию о Руководстве для членов совета директоров финансовых организаций, которое подготовлено и рекомендовано к применению Информационным письмом Банка России № ИН-06-28/18 от 28.02.2019 г.

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

Принять к сведению информацию, содержащуюся в письме Службы текущего банковского надзора Банка России от 08.05.2019 г. за № 36-8-2-1/8017ДСП «О классификационной группе».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2019, протокол № 505.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «24» мая 2019 г.

м. п.