

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?emId=2536020789 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 ОАО 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:</p> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Богдана Сергея Анатольевича.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления банка Кочубей И.А. подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом Директоров решении по данному вопросу повестки дня.</p> <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления банка Кочубей И.А. подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом Директоров решении по данному вопросу повестки дня.</p> <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Назначить Секретарем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» директора юридической службы Багаева Андрея Владимировича.</p> <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать в комитет Совета директоров банка по аудиту, информации и отношениям с акционерами Вотинцеву Л.И., Пономаренко С.В., Овчарук С.А.; избрать Председателем комитета Вотинцеву Л.И.</p> <p>2. Избрать в комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Белкина В.Г., Передрия С.А., Пономаренко С.В., избрать Председателем комитета Белкина В.Г.</p> <p>3. Избрать в комитет Совета директоров по стратегическому развитию и планированию Богдана С.А., Передрия С.А., Ижокину М.А., избрать Председателем комитета Богдана С.А.</p> <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Назначить куратором Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Богдана С.А.</p> <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p>

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (ОНиВД).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план проверок СВК на 2 полугодие 2014 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Уточнить смету расходов на организацию и проведение мероприятий в честь двадцатилетнего юбилея Банка «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в июне 2014 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы и смету расходов по созданию филиала ОАО АКБ «Приморье» в г. Москва.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов.

«Воздержался» - 2 голоса.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Списать за счет сформированного резерва на возможные потери как безнадежную, дебиторскую задолженность:

- ООО «ДВСЛК» в сумме 53.750,00 рублей;
- КУБ «Диалог Оптима» в сумме 5.958.775 рублей 29 копеек.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

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

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Богдана Сергея Анатольевича.

2. Поручить Председателю Правления банка Кочубей И.А. подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом Директоров решении по данному вопросу повестки дня.

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

1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.

2. Поручить Председателю Правления банка Кочубей И.А. подписать от имени банка и направить в Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю уведомление о принятом Советом Директоров решении по данному вопросу повестки дня.

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

Назначить Секретарем Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» директора юридической службы Багаева Андрея Владимировича.

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

1. Избрать в комитет Совета директоров банка по аудиту, информации и отношениям с акционерами Вотинцеву Л.И., Пономаренко С.В., Овчарук С.А.; избрать Председателем комитета Вотинцеву Л.И.

2. Избрать в комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Белкина В.Г., Передрия С.А., Пономаренко С.В., избрать Председателем комитета Белкина В.Г.

3. Избрать в комитет Совета директоров по стратегическому развитию и планированию

Богдана С.А., Передрия С.А., Ижокину М.А., избрать Председателем комитета Богдана С.А.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
Назначить куратором Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Богдана С.А.

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:
Утвердить новую редакцию плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (ОНиВД).

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:
Утвердить план проверок СВК на 2 полугодие 2014 г.

2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:
Уточнить смету расходов на организацию и проведение мероприятий в честь двадцатилетнего юбилея Банка «Приморье».

2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу:
Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в июне 2014 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу:
Утвердить план работы и смету расходов по созданию филиала ОАО АКБ «Приморье» в г. Москва.

2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу:
Списать за счет сформированного резерва на возможные потери как безнадежную, дебиторскую задолженность:

- ООО «ДВСЛК» в сумме 53.750,00 рублей;
- КУБ «Диалог Оптим» в сумме 5.958.775 рублей 29 копеек.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2014.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2014, протокол № 378.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО АКБ «Приморье» _____ И.А. Кочубей

3.2. Дата «04» _____ июля 20 14 г. М.П.