

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	3001
1.6. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», используемой (ых) эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839 https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/issuer-reports/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	10 марта 2022 года

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 10 марта 2022 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 10 марта 2022 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
2.3.1. Рассмотрение состояния и качества кредитного портфеля, отчёта о кредитных рисках, расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия кредитного риска на 01.01.2022.	
2.3.2. Рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2022.	
2.3.3. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия рыночного риска на 01.01.2022.	
2.3.4. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия валютного риска на 01.01.2022.	
2.3.5. Рассмотрение результатов стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.01.2022.	
2.3.6. Рассмотрение информации по риску концентрации на 01.01.2022.	
2.3.7. Утверждение отчёта об уровне операционного риска за 4 квартал 2021 года.	
2.3.8. Утверждение отчёта об уровне репутационного риска за 4 квартал 2021 года.	
2.3.9. Рассмотрение отчёта о совокупном уровне рисков с учётом стресс-тестирования за 4 квартал 2021 года.	
2.3.10. Рассмотрение отчёта о соблюдении установленных лимитов распределения капитала по направлениям деятельности/подразделениям за 4 квартал 2021 года.	
2.3.11. Рассмотрение результатов достижения (выполнения) запланированных Стратегией ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2025 годы ключевых показателей деятельности Банка за 2021 год.	
2.3.12. О нарушении сигнального значения норматива достаточности основного капитала Банка в рамках Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «Приморье» на 2022 год.	
2.3.13. Об утверждении Отчёта о выполнении плана деятельности Службы внутреннего аудита за 2-ое полугодие 2021 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.	
2.3.14. Об изменении существенных условий сделки по продаже недвижимого имущества ПАО АКБ «Приморье».	
2.3.15. О предложении акционеров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девяти) человек.	
2.3.16. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами	

кандидатов.

2.3.17. О предложении акционера включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка в количестве 3 (трёх) человек.

2.3.18. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов.

2.3.19. О предложении акционеров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: О распределении прибыли по итогам 2021 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

2.3.20. О предложении акционера включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году.

2.3.21. О классификационной группе Банка.

2.3.22. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ПАО АКБ «Приморье».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

_____ А.Н. Зверев

3.2. Дата «10» марта 2022 г.

м. п.