

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» 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: Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в сентябре-октябре 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о влиянии рыночного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о влиянии валютного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2015 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет об управлении операционным риском в целом по банку за 1 полугодие 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет об уровне репутационного риска за 1 полугодие 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение «Об управлении Операционным риском в ОАО АКБ «Приморье»». Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2015 года.</p>	

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт руководителя СВК по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2015 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменение № 1 в «Порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в ОАО АКБ «Приморье» в соответствии с Инструкцией Банка России от 17 июня 2014 г. № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» 15-ЛС.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Списать с баланса банка за счёт сформированного резерва на возможные потери безнадёжную к взысканию задолженность клиентов за расчётно-кассовое обслуживание в указанном размере.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить стоимость услуг аудиторской организации АО «БДО Юникон» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности банка за 2015 год в указанном размере.

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:

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в сентябре-октябре 2015 года.

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

Принять к сведению информацию о влиянии рыночного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению информацию о влиянии валютного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2015 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению отчет об управлении операционным риском в целом по банку за 1 полугодие 2015 года.

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

Принять к сведению отчет об уровне репутационного риска за 1 полугодие 2015 года.

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

Утвердить Положение «Об управлении Операционным риском в ОАО АКБ «Приморье».

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

Принять к сведению отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2015 года.

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

Принять к сведению отчёт руководителя СВК по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2015 года.

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

Утвердить Изменение № 1 в «Порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в ОАО АКБ «Приморье» в соответствии с Инструкцией Банка России от 17 июня 2014 г. № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» 15-ЛС.

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

Списать с баланса банка за счёт сформированного резерва на возможные потери безнадёжную к взысканию задолженность клиентов за расчётно-кассовое обслуживание в указанном размере.

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

Утвердить стоимость услуг аудиторской организации АО «БДО Юникон» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности банка за 2015 год в указанном размере.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.11.2015.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.11.2015, протокол № 436.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

_____ А.В. Багаев

3.2. Дата «13» ноября 20 15 г.

_____ м. п.