

**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	<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>

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» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p><b>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. <b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ижокину Маргариту Александровну (выдвинута акционером Литвиновой А.С.);</li><li>• Дарькина Сергея Михайловича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);</li><li>• Хмарук Анну Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);</li><li>• Пономаренко Савелия Валентиновича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);</li><li>• Белавина Сергея Юрьевича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);</li><li>• Передрия Сергея Андреевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);</li><li>• Стегния Илью Алексеевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);</li><li>• Белкина Виктора Григорьевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);</li><li>• Овчарук Светлану Анатольевну (выдвинута акционером Анкор Ворлдвайд Лимитед).</li></ul> <p><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек. <b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии</p>	

ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов:

- Левкович Ирину Викторовну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);
- Хорошайлову Светлану Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);
- Пономаренко Анастасию Александровну (выдвинута акционером Передрий Е.О.).

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

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о распределении прибыли по итогам 2017 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

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

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за выполнение ими своих функций в 2017 году.

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

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в марте-апреле 2018 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

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

2.2.8. 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. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.01.2018 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт об уровне риска концентрации по состоянию на 01.01.2018 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации за период с 01.10.2017 г. по 01.01.2018 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.01.2018 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

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

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт об уровне операционного риска за 3-й квартал 2017 г., за 4-й квартал 2017 г.

**Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов.**

**«Против» - 1 голос.**

**«Воздержался» - 0 голосов.**

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт об уровне репутационного риска за 3-й квартал 2017 г., за 4-й квартал 2017 г.

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

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.01.2018 года на размер достаточности капитала (Н1) на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением не стандартизированных внутренних моделей. Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2018 года. Признать достаточность созданных резервов и капитала банка для покрытия кредитных рисков.

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

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2018 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за сохранением норматива достаточности капитала Банка.

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

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 4 квартал 2017 года. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

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

2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2017 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

**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:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

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

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов:

- Ижокину Маргариту Александровну (выдвинута акционером Литвиновой А.С.);
- Дарькина Сергея Михайловича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
- Хмарук Анну Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);
- Пономаренко Савелия Валентиновича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
- Белавина Сергея Юрьевича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
- Передрия Сергея Андреевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);
- Стегния Илью Алексеевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);
- Белкина Виктора Григорьевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);
- Овчарук Светлану Анатольевну (выдвинута акционером Анкор Ворлдвайд Лимитед).

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

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.

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

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии

ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов:

- Левкович Ирину Викторовну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);
- Хорошайлову Светлану Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);
- Пономаренко Анастасию Александровну (выдвинута акционером Передрий Е.О.).

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

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о распределении прибыли по итогам 2017 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

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

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за выполнение ими своих функций в 2017 году.

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

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в марте-апреле 2018 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому 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. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

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

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

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.01.2018 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

Утвердить отчёт об уровне риска концентрации по состоянию на 01.01.2018 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации за период с 01.10.2017 г. по 01.01.2018 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.01.2018 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

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

Утвердить отчёт об уровне операционного риска за 3-й квартал 2017 г., за 4-й квартал 2017 г.

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

Утвердить отчёт об уровне репутационного риска за 3-й квартал 2017 г., за 4-й квартал 2017 г.

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

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.01.2018 года на размер достаточности капитала (Н1) на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением не стандартизированных внутренних моделей. Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2018 года. Признать достаточность созданных резервов и капитала банка для покрытия кредитных рисков.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2018 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка

установлен контроль за сохранением норматива достаточности капитала Банка.

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

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 4 квартал 2017 года. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

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

Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2017 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2018.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2018, протокол № 486.

2.6. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «09» апреля 20 18 г.

м. п.