

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839 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 ПАО 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: Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2017 года.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2017 года.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об исполнении сметы АХР за первое полугодие 2017 года.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в июле 2017 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.5. 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.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p>	

2.2.6. 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. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2017 г., на 01.07.2017 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 1-й квартал 2017 г., за 2-й квартал 2017 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 1-й квартал 2017 г., за 2-й квартал 2017 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить кандидатуру заместителя Директора Кредитного департамента Банка Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье».

2. Поручить Председателю Правления Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье».

3. После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье» назначить господина Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье» и ввести в состав Правления ПАО АКБ «Приморье».

Веселов Денис Валерьевич не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ «Приморье» и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить изменения в организационной структуре Банка в части изменения наименования должности: должность Директор розничного Бизнеса изменить на должность Заместитель Председателя Правления – Директор Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье».

2. Утвердить Талызину Анну Николаевну на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье».

3. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Талызиной Анны Николаевны на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье».

4. После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка

России о согласовании кандидатуры Талызиной Анны Николаевны на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» назначить Талызину Анну Николаевну на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» и ввести в состав Правления ПАО АКБ «Приморье».

Талызина Анна Николаевна не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ «Приморье» и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ «Приморье».

**Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 1 голос.**

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2017 г. (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение ПАО АКБ «Приморье» договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Зыряновым Константином Владимировичем на указанных условиях.
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Банку при разработке новой редакции Положения о Совете директоров включить в него положения, обязывающие выдвигаемых кандидатов в члены Совета директоров банка запросить в уполномоченных органах документы, подтверждающие их соответствие деловой репутации в соответствии с требованиями законодательства в момент их выдвижения, а также обязывающие банк после утверждения предложенных акционерами кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на собрании, направлять всем кандидатам уведомления о необходимости предоставить оригиналы соответствующих документов не позднее даты проведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить стоимость услуг аудиторской организации банка АО «БДО Юникон» по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности и финансовой отчетности Банка, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год с учетом промежуточного этапа, в указанной сумме.
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

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:

Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2017 года.

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

Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за первое полугодие 2017 года.

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

Утвердить отчет об исполнении сметы АХР за первое полугодие 2017 года.

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

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в июле 2017 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

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

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому 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. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2017 г., на 01.07.2017 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 1-й квартал 2017 г., за 2-й квартал 2017 г.

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

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 1-й квартал 2017 г., за 2-й квартал 2017 г.

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

1. Утвердить кандидатуру заместителя Директора Кредитного департамента Банка Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье».

2. Поручить Председателю Правления Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье».

3. После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье» назначить господина Веселова Дениса Валерьевича на должность Заместителя Председателя Правления - Директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье» и ввести в состав Правления ПАО АКБ «Приморье».

Веселов Денис Валерьевич не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ «Приморье» и

не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ «Приморье».

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

1. Утвердить изменения в организационной структуре Банка в части изменения наименования должности: должность Директор розничного Бизнеса изменить на должность Заместитель Председателя Правления – Директор Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье».
2. Утвердить Талызину Анну Николаевну на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье».
3. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Талызиной Анны Николаевны на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье».
4. После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Талызиной Анны Николаевны на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» назначить Талызину Анну Николаевну на должность Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» и ввести в состав Правления ПАО АКБ «Приморье».

Талызина Анна Николаевна не имеет доли участия в уставном капитале ПАО АКБ «Приморье» и не является владельцем обыкновенных акций ПАО АКБ «Приморье».

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

Утвердить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2017 г. (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

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

Одобрить заключение ПАО АКБ «Приморье» договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Зыряновым Константином Владимировичем на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

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

Поручить Банку при разработке новой редакции Положения о Совете директоров включить в него положения, обязывающие выдвигаемых кандидатов в члены Совета директоров банка запросить в уполномоченных органах документы, подтверждающие их соответствие деловой репутации в соответствии с требованиями законодательства в момент их выдвижения, а также обязывающие банк после утверждения предложенных акционерами кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на собрании, направлять всем кандидатам уведомления о необходимости предоставить оригиналы соответствующих документов не позднее даты проведения общего собрания акционеров.

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

Утвердить стоимость услуг аудиторской организации банка АО «БДО Юникон» по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности и финансовой отчетности Банка, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год с учетом промежуточного этапа, в указанной сумме.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2017, протокол № 477.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «10» августа 2017 г.

М.П.