

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:</p> <p>Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.01.2014 года на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1) и признать его несущественным. Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля на 01.01.2014 года. Уровень кредитного риска по портфелю ОАО АКБ «Приморье», учитывая достаточность созданных резервов и капитала банка для его покрытия, признать умеренным. Эффективность процедуры управления кредитным риском признать удовлетворительной.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.14 г. в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением банка установлен контроль за неухудшением качества и возвратности кредитного портфеля, а также неснижением средней процентной ставки по кредитам ниже критического уровня для сохранения норматива достаточности капитала банка.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Принять к сведению информацию о влиянии рыночного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Принять к сведению информацию о влиянии валютного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.01.2014 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p>

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Открыть дополнительный офис ОАО АКБ «Приморье», расположенный по адресу г. Владивосток, Океанский пр-т 48-а.
2. Предварительно одобрить заключение банком договора аренды недвижимого имущества, необходимого для открытия дополнительного офиса.
3. Утвердить смету расходов по открытию дополнительного офиса.
4. Утвердить Положение о дополнительном офисе.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить заключение Банком Соглашения о предоставлении овердрафта в рублях к счету № 40817810900003002354 Дарькина Сергея Михайловича в размере 30.000 рублей, под 18 % годовых, срок каждого транша до 90 дней.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Член Совета директоров Пономаренко С.В. не принимал участия в голосовании.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить заключение Банком депозитного договора с ООО НПК «Нереида» на следующих условиях: сумма договора 3.500.000 рублей (три миллиона пятьсот тысяч рублей); срок – до 31.10.2014 г. включительно; ставка – 4,5% годовых; выплата процентов – по окончании срока действия договора; вкладчик имеет право на досрочный возврат вклада (частично, либо в полной сумме), а также на пополнение депозитного счета в течение всего срока действия договора, при этом процентная ставка не изменяется.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Член Совета директоров Пономаренко С.В. не принимал участия в голосовании.

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 информацию о влиянии кредитного риска на 01.01.2014 года на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1) и признать его несущественным. Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля на 01.01.2014 года. Уровень кредитного риска по портфелю ОАО АКБ «Приморье», учитывая достаточность созданных резервов и капитала банка для его покрытия, признать умеренным. Эффективность процедуры управления кредитным риском признать удовлетворительной.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.14 г. в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением банка установлен контроль за неухудшением качества и возвратности кредитного портфеля, а также снижением средней процентной ставки по кредитам ниже критического уровня для сохранения норматива достаточности капитала банка.

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

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

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

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

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

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.01.2014 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

1. Открыть дополнительный офис ОАО АКБ «Приморье», расположенный по адресу г. Владивосток, Океанский пр-т 48-а.
2. Предварительно одобрить заключение банком договора аренды недвижимого имущества, необходимого для открытия дополнительного офиса.
3. Утвердить смету расходов по открытию дополнительного офиса.
4. Утвердить Положение о дополнительном офисе.

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

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

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

Предварительно одобрить заключение Банком Соглашения о предоставлении овердрафта в рублях к счету № 40817810900003002354 Дарькина Сергея Михайловича в размере 30.000 рублей, под 18 % годовых, срок каждого транша до 90 дней.

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

Предварительно одобрить заключение Банком депозитного договора с ООО НПК «Нереида» на следующих условиях: сумма договора 3.500.000 рублей (три миллиона пятьсот тысяч рублей); срок – до 31.10.2014 г. включительно; ставка – 4,5% годовых; выплата процентов – по окончании срока действия договора; вкладчик имеет право на досрочный возврат вклада (частично, либо в полной сумме), а также на пополнение депозитного счета в течение всего срока действия договора, при этом процентная ставка не изменяется.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2014.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2014, протокол № 374.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО АКБ «Приморье»

И.А. Кочубей

3.2. Дата «25» апреля 2014 г.



