

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. Сокращённое 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://old.primbank.ru/about/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17 марта 2020 года

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» 8 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: Возложить обязанность по ведению заседания Совета директоров на члена Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белавина Сергея Юрьевича. Итоги голосования: «За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Стегний И.А. не принимал участия в голосовании по данному вопросу.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита, за 1-е и 2-е полугодия 2019 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. Итоги голосования: «За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о результатах реализации ПАО АКБ «Приморье» Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ за 2019 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.01.2020 г.</p>	

Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.01.2020 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.01.2020 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне риска концентрации по состоянию на 01.01.2020 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2019 г. по 01.01.2020 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.01.2020 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 4 квартал 2019 года.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 4 квартал 2019 года.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в марте 2020 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменения № 3 в Положение об оценке и контроле кредитного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 80-К от 29.03.2012 г.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.01.2020 г. на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной.

Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля.

Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2020 г. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль над осуществлением расходов, которые могут привести к дальнейшему уменьшению размера капитала, а также за неухудшением качества и возвратности кредитного портфеля для сохранения норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заемщиков.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 4 квартал 2019 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2019 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Дарькина Сергея Михайловича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);

2. Хмарук Анну Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);

3. Пономаренко Савелия Валентиновича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);

4. Белавина Сергея Юрьевича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);

5. Ижокину Маргариту Александровну (выдвинута акционером Литвиновой А.С.);

6. Овчарук Светлану Анатольевну (выдвинута акционером Анкор Ворлдвайд Лимитед).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.18. Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.19. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет по мониторингу оплаты труда в ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.20. Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционером кандидатов:

1. Левкович Ирину Викторовну (предложена акционером Белобровой Л.Д.);

2. Хорошайлову Светлану Сергеевну (предложена акционером Белобровой Л.Д.).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.21. Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (Девять) человек.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.22. Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (Трех) человек.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.23. Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров кандидата, предложенного Советом директоров Банка:

Чередниченко Людмилу Витальевну.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.24. Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Передрия Сергея Андреевича;

2. Балана Владимира Андреевича;

3. Белкина Виктора Григорьевича.

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:

Возложить обязанность по ведению заседания Совета директоров на члена Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белавина Сергея Юрьевича.

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

Утвердить отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита, за 1-е и 2-е полугодия 2019 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.

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

Утвердить отчет о результатах реализации ПАО АКБ «Приморье» Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ за 2019 год.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.01.2020 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.01.2020 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.01.2020 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Утвердить отчет об уровне риска концентрации по состоянию на 01.01.2020 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2019 г. по 01.01.2020 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.01.2020 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

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

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 4 квартал 2019 года.

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

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 4 квартал 2019 года.

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

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в марте 2020 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

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

Утвердить Изменения № 3 в Положение об оценке и контроле кредитного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 80-К от 29.03.2012 г.

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

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.01.2020 г. на основании

портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной.

Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля.

Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2020 г. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль над осуществлением расходов, которые могут привести к дальнейшему уменьшению размера капитала, а также за неухудшением качества и возвратности кредитного портфеля для сохранения норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заемщиков.

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

Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 4 квартал 2019 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

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

Утвердить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2019 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

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

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

- 1. Дарькина Сергея Михайловича** (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
- 2. Хмарук Анну Сергеевну** (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);
- 3. Пономаренко Савелия Валентиновича** (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
- 4. Белавина Сергея Юрьевича** (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
- 5. Ижокину Маргариту Александровну** (выдвинута акционером Литвиновой А.С.);
- 6. Овчарук Светлану Анатольевну** (выдвинута акционером Анкор Ворлдвайд Лимитед).

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

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

2.3.18. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восемнадцатому вопросу:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году.

2.3.19. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятнадцатому вопросу:

Принять к сведению отчет по мониторингу оплаты труда в ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

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

двадцатому вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционером кандидатов:

- 1. Левкович Ирину Викторовну** (предложена акционером Белобровой Л.Д.);
- 2. Хорошайлову Светлану Сергеевну** (предложена акционером Белобровой Л.Д.).

2.3.21. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двадцать первому:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (Девять) человек.

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

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (Трех) человек.

2.3.23. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двадцать третьему:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров кандидата, предложенного Советом директоров Банка:

Чердниченко Людмилу Витальевну.

2.3.24. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двадцать четвертому:

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

- 1. Передрия Сергея Андреевича;**
- 2. Балана Владимира Андреевича;**
- 3. Белкина Виктора Григорьевича.**

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2020.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2020, протокол № 512.

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 «17» марта 2020 г.

м. п.