

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://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 ПАО АКБ «Приморье» 5 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 состоянии кредитного портфеля и работе с проблемной задолженностью. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2016 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за неснижением средней процентной ставки по кредитам ниже критического уровня и за сохранением норматива достаточности капитала Банка. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком Соглашения об отступном с ООО «Яков Семёнов» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить стратегический план акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) на 2016-2020 годы. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить кандидатуру Белавина Сергея Юрьевича на должность заместителя Председателя Правления - директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье». Поручить Председателю Правления Багаеву А.В. подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Белавина С.Ю. на должность заместителя Председателя Правления - директора Кредитного департамента Банка.</p>	

После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Белавина С.Ю. на должность заместителя Председателя Правления - директора Кредитного департамента Банка назначить г-на Белавина Сергея Юрьевича на должность заместителя Председателя Правления - директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье» и ввести в состав Правления Банка.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 1 квартал 2016 г. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2016 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт ПОД/ФТ о проделанной работе за 2015 год.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт об уровне операционного риска за 2-е полугодие 2015 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменение № 1 в Положение об управлении Операционным риском в ОАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить «Положение о системе оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - 0 голосов.

«Против» - 5 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт о выполнении плана проверок, проведённых Службой внутреннего аудита, за 2-е полугодие 2015 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Регламента проведения проверок службой внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 2 голоса.

«Воздержался» - 0 голосов.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить заключение Банком договоров аренды с Акционерным обществом «Южморрыбфлот» и с Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕСТ-ДВ» на указанных условиях.

Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 2 голоса.

«Воздержался» - 0 голосов.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение Банком договоров аренды с:

Кредитным потребительским кооперативом «Тихоокеанский Сберегательный»,

Обществом с ограниченной ответственностью «Бухгалтерия»,

Обществом с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные системы Дальнего Востока» на указанных условиях.

Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 2 голоса.

«Воздержался» - 0 голосов.

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 состоянии кредитного портфеля и работе с проблемной задолженностью.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2016 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за неснижением средней процентной ставки по кредитам ниже критического уровня и за сохранением норматива достаточности капитала Банка.

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

Одобрить заключение Банком Соглашения об отступном с ООО «Яков Семёнов» на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

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

Утвердить стратегический план акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) на 2016-2020 годы.

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

Утвердить кандидатуру Белавина Сергея Юрьевича на должность заместителя Председателя Правления - директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье».

Поручить Председателю Правления Багаеву А.В. подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Белавина С.Ю. на должность заместителя Председателя Правления - директора Кредитного департамента Банка.

После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Белавина С.Ю. на должность заместителя Председателя Правления - директора Кредитного департамента Банка назначить г-на Белавина Сергея Юрьевича на должность заместителя Председателя Правления - директора Кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье» и ввести в состав Правления Банка.

Доля участия Белавина Сергея Юрьевича в уставном капитале эмитента – 0%.

Доля принадлежащих Белавину Сергею Юрьевичу обыкновенных акций эмитента – 0%.

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

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 1 квартал 2016 г. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и

манипулированию рынком).

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

Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2016 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

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

Утвердить отчёт ПОД/ФТ о проделанной работе за 2015 год.

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

Принять к сведению отчёт об уровне операционного риска за 2-е полугодие 2015 года.

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

Утвердить Изменение № 1 в Положение об управлении Операционным риском в ОАО АКБ «Приморье».

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

Решение не принято.

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

Утвердить отчёт о выполнении плана проверок, проведённых Службой внутреннего аудита, за 2-е полугодие 2015 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.

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

Утвердить новую редакцию Регламента проведения проверок службой внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье».

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

Предварительно одобрить заключение Банком договоров аренды с Акционерным обществом «Южморрыбфлот» и с Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕСТ-ДВ» на указанных условиях.

Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

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

Одобрить заключение Банком договоров аренды с:

Кредитным потребительским кооперативом «Тихоокеанский Сберегательный»,

Обществом с ограниченной ответственностью «Бухгалтерия»,

Обществом с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные системы Дальнего Востока» на указанных условиях.

Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2016, протокол № 446.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

А.В. Багаев

3.2. Дата «22» апреля 2016 г.

М.П.