

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 отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 2015 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 2015 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт об исполнении сметы АХР за 2015 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» на 2016 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить финансовый план ПАО АКБ «Приморье» на 2016 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</p> <p>2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить смету административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ "Приморье» на 2016 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов.</p>	

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в январе-феврале 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить на 2016 год минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами в размере 2,5%.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о состоянии кредитного портфеля и работе с проблемной задолженностью.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 4 квартал 2015 г. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2015 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: исполнение банком поручений ООО «Дальневосточная инвестиционная компания»:

- на покупку иностранной валюты в долларах США от 15.01.2016,
- на продажу иностранной валюты в долларах США от 03.02.2016,
- на продажу иностранной валюты в долларах США от 04.02.2016

на указанных условиях.

Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 2 голоса.

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 2015 год.

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

Утвердить отчёт о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 2015 год.

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

Утвердить отчёт об исполнении сметы АХР за 2015 год.

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

Утвердить план об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» на 2016 год.

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

Утвердить финансовый план ПАО АКБ «Приморье» на 2016 год.

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

Утвердить смету административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ "Приморье» на 2016 год.

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

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в январе-феврале 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

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

Утвердить на 2016 год минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами в размере 2,5%.

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

Принять к сведению отчёт о состоянии кредитного портфеля и работе с проблемной задолженностью.

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

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 4 квартал 2015 г. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

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

Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2015 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

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

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: исполнение банком поручений ООО «Дальневосточная инвестиционная компания»:

- на покупку иностранной валюты в долларах США от 15.01.2016,

- на продажу иностранной валюты в долларах США от 03.02.2016,

- на продажу иностранной валюты в долларах США от 04.02.2016

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: 12.02.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2016, протокол № 443.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

А.В. Багаев

3.2. Дата «12» февраля 2016 г.

М.П.

