

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» 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: Снять первый вопрос повестки дня с голосования. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год, признать план невыполненным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об исполнении сметы АХР за 2016 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» на 2017 год. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. «Воздержался» - 2 голоса.</p> <p>2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить финансовый план ПАО АКБ «Приморье» на 2017 год. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. «Воздержался» - 2 голоса.</p> <p>2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить смету административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ "Приморье» на 2017 год.</p>	

**Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов.
«Воздержался» - 2 голоса.**

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в феврале 2017 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить на 2017 год минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами в размере 2,5%.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита на 1-е полугодие 2017 года с изменениями.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Отложить данный вопрос и направить членам Совета директоров Положение Банка России № 242-П, утвердить Положение после изучения нормативного акта Банка России членами Совета директоров.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 4 квартал 2016 г. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2016 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

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:

Снять первый вопрос повестки дня с голосования.

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

Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год.

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

Утвердить отчёт о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год, признать план невыполненным.

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

Утвердить отчёт об исполнении сметы АХР за 2016 год.

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

Утвердить план об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» на 2017 год.

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

вопросу:

Утвердить финансовый план ПАО АКБ «Приморье» на 2017 год.

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

Утвердить смету административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ "Приморье» на 2017 год.

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

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в феврале 2017 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

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

Утвердить на 2017 год минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами в размере 2,5%.

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

Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита на 1-е полугодие 2017 года с изменениями.

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

Отложить данный вопрос и направить членам Совета директоров Положение Банка России № 242-П, утвердить Положение после изучения нормативного акта Банка России членами Совета директоров.

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

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 4 квартал 2016 г. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

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

Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2016 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2017, протокол № 462.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

А.В. Багаев

3.2. Дата «17» февраля 2017 г.

М.П.