

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)	23 июня 2021 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» 7 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: Утвердить Стратегию ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2025 годы. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Назначить на должность руководителя Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» Каликулину Евгению Александровну. Установить должностной оклад в соответствии со штатным расписанием Банка. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 1 квартал 2021 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить представленный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2021 года. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию, представленную в письме Банка России № 36-8-2-1/5067ДСП от 12.05.2021 года «О классификационной группе». Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.04.2021 г. на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением не стандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2021 г. Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка</p>

для покрытия кредитных рисков.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2021 г. в целом по Банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль над осуществлением расходов, которые могут привести к дальнейшему уменьшению размера капитала, а также за сохранением норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заемщиков, за ограничением размеров вложений в активы под риском не выше сложившегося уровня.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.8. 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 01.04.2021 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.9. 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 01.04.2021 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2021 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне риска концентрации по состоянию на 01.04.2021 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2017 г. по 01.04.2021 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.04.2021 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 1 квартал 2021 года.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 1 квартал 2021 года.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.04.2021 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в марте-мае 2021 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать выплату премии ключевому персоналу по итогам 2020 года (нефиксированная часть вознаграждения) в предложенных размере и порядке с учетом норм инструкции Банка России № 154-И от 17.06.2014 года «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» и Положения Банка № 04-ФИН «О вознаграждении ключевого персонала с учетом риска в ПАО АКБ «Приморье» от 07.11.2014 года.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать увеличение фонда оплаты труда на 2021 год в предложенном размере.

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:** Утвердить Стратегию ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2025 годы.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по второму вопросу:** Назначить на должность руководителя Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» Каликулину Евгению Александровну. Установить должностной оклад в соответствии со штатным расписанием Банка.

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

Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 1 квартал 2021 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

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

Утвердить представленный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2021 года.

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

Принять к сведению информацию, представленную в письме Банка России № 36-8-2-1/5067ДСП от 12.05.2021 года «О классификационной группе».

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

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.04.2021 г. на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением не стандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2021 г. Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2021 г. в целом по Банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль над осуществлением расходов, которые могут привести к дальнейшему уменьшению размера капитала, а также за сохранением норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заемщиков, за ограничением размеров вложений в активы под риском не выше сложившегося уровня.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2021 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2021 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2021 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Утвердить отчет об уровне риска концентрации по состоянию на 01.04.2021 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2017 г. по 01.04.2021 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.04.2021 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

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

вопросу:

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 1 квартал 2021 года.

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

вопросу:

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 1 квартал 2021 года.

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

Принять к сведению отчет о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.04.2021 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в марте-мае 2021 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

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

Согласовать выплату премии ключевому персоналу по итогам 2020 года (нефиксированная часть вознаграждения) в предложенных размере и порядке с учетом норм инструкции Банка России № 154-И от 17.06.2014 года «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» и Положения Банка № 04-ФИН «О вознаграждении ключевого персонала с учетом риска в ПАО АКБ «Приморье» от 07.11.2014 года.

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

Согласовать увеличение фонда оплаты труда на 2021 год в предложенном размере.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2021.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2021, протокол № 529.

3. Подпись

3.1. И. о. Председателя Правления
ПАО АКБ «Приморье»

А.Н. Зверев

3.2. Дата «23» июня 2021 г.

м. п.