

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)	27 декабря 2019 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:</p> <ol style="list-style-type: none">Принять к сведению информацию, изложенную в информационном письме Банка России от 24 мая 2019 года № ИН-06-28/45 «О рекомендациях по участию совета директоров (наблюдательного совета) в процессе развития и управления информационными технологиями и управления риском информационной безопасности в публичном акционерном обществе».Признать достаточным объем внутренних документов Банка, определяющих вопросы управления риском информационной безопасности. Новые документы разрабатывать по мере необходимости.В целях контроля за вопросами информационной безопасности установить обязательным ежегодный пересмотр Советом директоров Банка Политики информационной безопасности с представлением пояснительной записки, содержащей успешность/неуспешность достижения ее целей и корректировки на следующий период.Информацию по значимым инцидентам информационной безопасности (при их наличии) Департаменту экономической безопасности доводить до Председателя Совета директоров.Создание отдельного комитета Совета директоров по информационным технологиям и комитета по информационной безопасности считать преждевременным. Отнести вопросы, связанные с информационными технологиями и информационной безопасностью, в ведение Комитета по стратегическому развитию и планированию.Деятельность Комитета по продуктам и технологиям в части эффективного управления информационными технологиями и контроля их использования в Банке считать достаточной для выполнения рекомендаций Банка России, изложенных в информационном письме № ИН-06-28/45 от 24.05.2019 г. <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Изменения № 4 в Положение об оценке и контроле рыночного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 110-К от 24.07.2015 г.</p>	

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2019 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2019 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2019 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в декабре 2019 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Членам Совета директоров Банка в своей деятельности следовать рекомендациям, содержащимся в Руководстве Банка России для членов советов директоров финансовых организаций (информационное письмо № ИН-06-28/18 от 28.02.2019 г.). Секретарю Совета директоров в течение 5 рабочих дней с даты избрания новых членов Совета директоров, направлять им по адресу электронной почты Руководство для ознакомления. При очередном изменении Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье» внести в него соответствующие положения.

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 01.07.2019 и на 01.10.2019 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 01.07.2019 и на 01.10.2019 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 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 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 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2019 г. по 01.10.2019 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 2 и 3 кварталы 2019 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 2 и 3 кварталы 2019 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 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 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г. Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г. в целом по Банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за сохранением норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заемщиков.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, доведенную письмом Банка России от 05.08.2019 № 36-8-2-1/14080ДСП и письмом от 05.11.2019 г. № 36-8-2-1/20156ДСП «О классификационной группе».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменения № 2 в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» № 146-ОБ от 29.12.2016 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.18. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчеты контролера за деятельностью ПАО АКБ «Приморье» по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 и 3 кварталы 2019 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.19. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчеты контролера за деятельностью ПАО АКБ «Приморье» как профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 и 3 кварталы 2019 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.20. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Порядок предоставления акционерным коммерческим банком «Приморье» (публичным акционерным обществом) документов, предусмотренных статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также порядок предоставления копий таких документов акционерам банка в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.21. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита на 1 полугодие 2020 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.22. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение банком с ОАО «Дальэнергоремонт» (Заемщик/Залогодатель) в лице конкурсного управляющего Соглашения об оставлении за собой недвижимого залогового имущества на указанных в решении условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.23. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД) в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.24. Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить специальную премию за значительный личный вклад в развитие ПАО АКБ «Приморье» Максимовой Александре Валерьевне, занимавшей должность Заместителя Председателя Правления – директора Департамента обслуживания клиентов, 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:

1. Принять к сведению информацию, изложенную в информационном письме Банка России от 24 мая 2019 года № ИН-06-28/45 «О рекомендациях по участию совета директоров (наблюдательного совета) в процессе развития и управления информационными технологиями и управления риском информационной безопасности в публичном акционерном обществе».

2. Признать достаточным объем внутренних документов Банка, определяющих вопросы управления риском информационной безопасности. Новые документы разрабатывать по мере необходимости.

3. В целях контроля за вопросами информационной безопасности установить обязательным ежегодный пересмотр Советом директоров Банка Политики информационной безопасности с представлением пояснительной записки, содержащей успешность/неуспешность достижения ее целей и корректировки на следующий период.

4. Информацию по значимым инцидентам информационной безопасности (при их наличии) Департаменту экономической безопасности доводить до Председателя Совета директоров.

5. Создание отдельного комитета Совета директоров по информационным технологиям и комитета по информационной безопасности считать преждевременным. Отнести вопросы, связанные с информационными технологиями и информационной безопасностью, в ведение Комитета по стратегическому развитию и планированию.

6. Деятельность Комитета по продуктам и технологиям в части эффективного управления информационными технологиями и контроля их использования в Банке считать достаточной для выполнения рекомендаций Банка России, изложенных в информационном письме № ИН-06-28/45 от 24.05.2019 г.

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

Утвердить Изменения № 4 в Положение об оценке и контроле рыночного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 110-К от 24.07.2015 г.

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

Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2019 года.

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

Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2019 года.

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

Утвердить отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2019 года.

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

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в декабре 2019 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

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

Членам Совета директоров Банка в своей деятельности следовать рекомендациям, содержащимся в Руководстве Банка России для членов советов директоров финансовых организаций (информационное письмо № ИН-06-28/18 от 28.02.2019 г.). Секретарю Совета директоров в течение 5 рабочих дней с даты избрания новых членов Совета директоров, направлять им по адресу электронной почты Руководство для ознакомления. При очередном изменении Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье» внести в него соответствующие положения.

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 01.07.2019 и на 01.10.2019 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 01.07.2019 и на 01.10.2019 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 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 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 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2019 г. по 01.10.2019 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 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 2 и 3 кварталы 2019 года.

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

тринадцатому вопросу:

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 2 и 3 кварталы 2019 года.

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

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 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 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г. Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г. в целом по Банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за сохранением норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заемщиков.

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

Принять к сведению информацию, доведенную письмом Банка России от 05.08.2019 № 36-8-2-1/14080ДСП и письмом от 05.11.2019 г. № 36-8-2-1/20156ДСП «О классификационной группе».

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

Утвердить Изменения № 2 в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» № 146-ОБ от 29.12.2016 г.

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

Утвердить отчеты контролера за деятельностью ПАО АКБ «Приморье» по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 и 3 кварталы 2019 г.

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

Утвердить отчеты контролера за деятельностью ПАО АКБ «Приморье» как профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 и 3 кварталы 2019 г.

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

Утвердить Порядок предоставления акционерным коммерческим банком «Приморье» (публичным акционерным обществом) документов, предусмотренных статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также порядок предоставления копий таких документов акционерам банка в новой редакции.

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

Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита на 1 полугодие 2020 года.

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

Одобрить заключение банком с ОАО «Дальэнергоремонт» (Заемщик/Залогодатель) в лице конкурсного управляющего Соглашения об оставлении за собой недвижимого залогового имущества на указанных в решении условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

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

Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД) в новой редакции.

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

Выплатить специальную премию за значительный личный вклад в развитие ПАО АКБ «Приморье» Максимовой Александре Валерьевне, занимавшей должность Заместителя Председателя Правления – директора Департамента обслуживания клиентов, в предложенном размере.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2019, протокол № 511.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «27» декабря 2019 г.

м. п.