

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)	11 сентября 2020 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» 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: До конца текущего года провести работу по погашению кредитов названных проблемных Заемщиков. Закрепить работу с этими Заемщиками за членами Правления. Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Председателя Правления и Заместителя Председателя Правления - директора Кредитного департамента. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: До конца текущего года выполнить план. Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на директора Кадровой службы. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: До конца текущего года обеспечить выполнение плана выдачи по ипотечному кредитованию за 2020 год в указанном объеме. Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Заместителя Председателя Правления - директора Департамента розничного бизнеса. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: До конца текущего года обеспечить размер прибыли по пластиковым картам не менее</p>	

предложенного размера.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на и. о. начальника Управления транзакционного бизнеса.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

До конца текущего года реализовать недвижимое имущество, расположенное на: ул. Калинина, ул. Тульская, ул. Пушкинская, Океанский проспект и ул. Заречная.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Председателя Правления.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Не допускать ни одного случая расходования средств сверх утвержденных размеров без разрешения Совета директоров.

В течение двух месяцев рассмотреть вопрос об увольнении руководителей названных подразделений.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Председателя Правления.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

За каждый год, начиная с 2020 года, увеличивать валюту баланса Банка не менее предложенного размера ежегодно.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Председателя Правления.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Исключить и не допускать факты убыточной работы какого-либо офиса.

Не изменять действующую методику расчета прибыльности операционного офиса без решения Совета директоров.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Заместителя Председателя Правления - директора Департамента розничного бизнеса.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

При принятии на назначенном внеочередном Общем собрании акционеров решения о выплате дивидендов по итогам 2019 года, осуществить их выплату не позднее 7 октября 2020 года включительно.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Председателя Правления.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

До конца текущего года обеспечить получение лицензии на депозитарную деятельность.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Заместителя Председателя Правления - Финансового директора.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

При невыполнении вышеперечисленных задач ставить вопрос о соответствии занимаемой должности каждого руководителя, на которого возложена персональная ответственность за выполнение задачи.

Возложить персональную ответственность за выполнение данного решения на Председателя Правления.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Запретить выплаты сотрудникам Банка премий, не предусмотренных Положениями о премировании, утвержденными Советом директоров, без согласования с Председателем Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 голос.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

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

До конца текущего года провести работу по погашению кредитов названных проблемных Заемщиков.

Закрепить работу с этими Заемщиками за членами Правления.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Председателя Правления и Заместителя Председателя Правления - директора Кредитного департамента.

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

До конца текущего года выполнить план.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на директора Кадровой службы.

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

До конца текущего года обеспечить выполнение плана выдачи по ипотечному кредитованию за 2020 год в указанном объеме.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Заместителя Председателя Правления - директора Департамента розничного бизнеса.

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

До конца текущего года обеспечить размер прибыли по пластиковым картам не менее предложенного размера.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на и. о. начальника Управления транзакционного бизнеса.

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

До конца текущего года реализовать недвижимое имущество, расположенное на: ул. Калинина, ул. Тульская, ул. Пушкинская, Океанский проспект и ул. Заречная.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Председателя Правления.

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

Не допускать ни одного случая расходования средств сверх утвержденных размеров без разрешения Совета директоров.

В течение двух месяцев рассмотреть вопрос об увольнении руководителей названных подразделений.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Председателя Правления.

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

За каждый год, начиная с 2020 года, увеличивать валюту баланса Банка не менее предложенного размера ежегодно.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Председателя Правления.

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

Исключить и не допускать факты убыточной работы какого-либо офиса.

Не изменять действующую методику расчета прибыльности операционного офиса без решения Совета директоров.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Заместителя Председателя Правления - директора Департамента розничного бизнеса.

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

При принятии на назначенном внеочередном Общем собрании акционеров решения о выплате дивидендов по итогам 2019 года, осуществить их выплату не позднее 7 октября 2020 года включительно.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Председателя Правления.

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

До конца текущего года обеспечить получение лицензии на депозитарную деятельность.

Возложить персональную ответственность за решение поставленной задачи на Заместителя Председателя Правления - Финансового директора.

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

При невыполнении вышеперечисленных задач ставить вопрос о соответствии занимаемой должности каждого руководителя, на которого возложена персональная ответственность за выполнение задачи.

Возложить персональную ответственность за выполнение данного решения на Председателя Правления.

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

Запретить выплаты сотрудникам Банка премий, не предусмотренных Положениями о премировании, утвержденными Советом директоров, без согласования с Председателем Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2020.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2020, протокол № 517.

2.6. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.

3. Подпись

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

_____ А.Н. Зверев

3.2. Дата «14» сентября 2020 г.

_____ м. п.