

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839</a> <a href="http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/">http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30 августа 2018 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» 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p><b>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в новой редакции Порядок предоставления акционерам Банка документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89, пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также копий таких документов. <b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Изменение № 1 в действующее Положение о порядке и условиях премирования работников ПАО АКБ «Приморье» № 20-ЛС от 02.02.2016 г. <b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить: - смету затрат на открытие операционного офиса банка в г. Хабаровске по адресу: ул. Дзержинского, д. 56, штатное расписание операционного офиса, увеличение фонда оплаты труда банка на 2018 год в предложенных размерах; - организационную структуру банка с учетом вывода в самостоятельное подразделение Региональной дирекции по г. Хабаровску. <b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить: - смету затрат на открытие операционного офиса банка в г. Южно-Сахалинске по адресу: ул. Амурская, 62, штатное расписание операционного офиса, увеличение фонда оплаты труда банка на 2018 год в предложенных размерах. <b>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов;</b></p>	

**«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 1 голос.**

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить принятие Банком в собственность в счет частичного исполнения обязательств заемщика Капуста Игоря Владимировича недвижимое имущество, не реализованное на торгах, на указанных условиях.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 1-е полугодие 2018 года.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 1-е полугодие 2018 года.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении сметы АХР ПАО АКБ «Приморье» за 1-е полугодие 2018 года.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в апреле - августе 2018 года.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать выплату премии Ключевому персоналу (нефиксированная часть вознаграждения) в указанном размере по итогам 2017 года с учетом норм Инструкции Банка России № 154-И от 17.06.2014 «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 № 04-ФИН «О вознаграждении ключевого персонала с учетом риска в ПАО АКБ «Приморье» от 07.11.2014 г.

Информация по данному вопросу конфиденциальна и не подлежит раскрытию.

**Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса;**

**«Против» - 0 голосов;**

**«Воздержался» - 1 голос.**

**Член Совета директоров Белавин С.Ю., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Банка, не принимал участия в голосовании по данному вопросу в целях исключения конфликта интересов согласно пункту 1 статьи 2 раздела 12 Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье».**

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Службы внутреннего аудита Банка за 1-е полугодие 2018 года.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.07.2018 года 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 01.07.2018 года. Признать достаточность созданных резервов и капитала банка для покрытия кредитных рисков.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.07.2018 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за неснижением средней процентной ставки по кредитам ниже критического уровня и за сохранением норматива достаточности капитала Банка.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

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

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

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

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2018 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию по риску концентрации по состоянию на 01.07.2018 г.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.18. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 1-й квартал и за 1-е полугодие 2018 года.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.19. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 1-й квартал и за 1-е полугодие 2018 года.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.20. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества банка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21, на указанных условиях.

Условия сделки конфиденциальны и не подлежат раскрытию.

**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 в новой редакции Порядок предоставления акционерам Банка документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89, пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также копий таких документов.

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

Утвердить Изменение № 1 в действующее Положение о порядке и условиях премирования работников ПАО АКБ «Приморье» № 20-ЛС от 02.02.2016 г.

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

Утвердить:

- смету затрат на открытие операционного офиса банка в г. Хабаровске по адресу: ул. Дзержинского, д. 56, штатное расписание операционного офиса, увеличение фонда оплаты

труда банка на 2018 год в предложенных размерах;

- организационную структуру банка с учетом вывода в самостоятельное подразделение Региональной дирекции по г. Хабаровску.

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

Утвердить:

- смету затрат на открытие операционного офиса банка в г. Южно-Сахалинске по адресу: ул. Амурская, 62, штатное расписание операционного офиса, увеличение фонда оплаты труда банка на 2018 год в предложенных размерах.

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

Одобрить принятие Банком в собственность в счет частичного исполнения обязательств заемщика Капуста Игоря Владимировича недвижимое имущество, не реализованное на торгах, на указанных условиях.

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

Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 1-е полугодие 2018 года.

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

Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 1-е полугодие 2018 года.

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

Утвердить отчет об исполнении сметы АХР ПАО АКБ «Приморье» за 1-е полугодие 2018 года.

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

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в апреле - августе 2018 года.

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

Согласовать выплату премии Ключевому персоналу (нефиксированная часть вознаграждения) в указанном размере по итогам 2017 года с учетом норм Инструкции Банка России № 154-И от 17.06.2014 «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 № 04-ФИН «О вознаграждении ключевого персонала с учетом риска в ПАО АКБ «Приморье» от 07.11.2014 г.

Информация по данному вопросу конфиденциальна и не подлежит раскрытию.

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

Утвердить отчет Службы внутреннего аудита Банка за 1-е полугодие 2018 года.

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

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.07.2018 года 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 01.07.2018 года. Признать достаточность созданных резервов и капитала банка для покрытия кредитных рисков.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.07.2018 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за неснижением средней процентной ставки по кредитам ниже критического уровня и за сохранением норматива достаточности капитала Банка.

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

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

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

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

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

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2018 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению информацию по риску концентрации по состоянию на 01.07.2018 г.

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

Утвердить отчет об уровне операционного риска за 1-й квартал и за 1-е полугодие 2018 года.

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

Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 1-й квартал и за 1-е полугодие 2018 года.

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

Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества банка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21, на указанных условиях.

Условия сделки конфиденциальны и не подлежат раскрытию.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2018.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2018, протокол № 494.

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. Председатель Правления  
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «30» августа 2018 г.

м. п.