

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» 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> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Назначить Секретарем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Федотову Екатерину Михайловну.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами членов Совета директоров Банка: Стегния Илью Алексеевича, Пономаренко Савелия Валентиновича, Овчарук Светлану Анатольевну;</p> <p>2. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям членов Совета директоров Банка: Дарькина Сергея Михайловича, Передрия Сергея Андреевича, Ижокину Маргариту Александровну;</p>	

3. Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию членов Совета директоров Банка: Хмарук Анну Сергеевну, Белкина Виктора Григорьевича, Передрия Сергея Андреевича.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Банка Пономаренко Савелия Валентиновича.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2018 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет контролёра по инсайду о проделанной работе за 1 квартал 2018 года. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменение № 2 в Положение об оценке и контроле кредитного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 80-К от 29.03.2012 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменение № 2 в Положение по управлению процентным риском в ПАО АКБ «Приморье» № 82-К от 29.03.2012 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменение № 2 в Положение об управлении операционным риском в ПАО АКБ «Приморье» № 115-К от 13.11.2015 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменение № 2 в Положение об оценке и контроле рыночного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 110-К от 24.07.2015 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменение № 2 в Политику ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 51-БУХ от 18.12.2008 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.04.2018 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 01.04.2018 года. Признать достаточность созданных резервов и капитала банка для покрытия кредитных рисков.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2018 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за сохранением норматива достаточности капитала Банка.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.15. 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. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.16. 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 01.04.2018 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2018 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.18. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт об уровне риска концентрации по состоянию на 01.04.2018 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации за период с 01.01.2018 г. по 01.04.2018 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.04.2018 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

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. Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича.

2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.

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

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.

2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.

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

Назначить Секретарем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Федотову Екатерину Михайловну.

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

1. Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами членов Совета директоров Банка: Стегния Илью Алексеевича, Пономаренко Савелия Валентиновича, Овчарук Светлану Анатольевну;
2. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям членов Совета директоров Банка: Дарькина Сергея Михайловича, Передрия Сергея Андреевича, Ижокину Маргариту Александровну;
3. Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию членов Совета директоров Банка: Хмарук Анну Сергеевну, Белкина Виктора Григорьевича, Передрия Сергея Андреевича.

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

Назначить куратором Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» Председателя Совета директоров Банка Пономаренко Савелия Валентиновича.

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

Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2018 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

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

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 1 квартал 2018 года. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

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

Утвердить Изменение № 2 в Положение об оценке и контроле кредитного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 80-К от 29.03.2012 г.

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

Утвердить Изменение № 2 в Положение по управлению процентным риском в ПАО АКБ «Приморье» № 82-К от 29.03.2012 г.

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

Утвердить Изменение № 2 в Положение об управлении операционным риском в ПАО АКБ «Приморье» № 115-К от 13.11.2015 г.

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

Утвердить Изменение № 2 в Положение об оценке и контроле рыночного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 110-К от 24.07.2015 г.

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

Утвердить Изменение № 2 в Политику ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 51-БУХ от 18.12.2008 г.

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

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.04.2018 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 01.04.2018 года. Признать достаточность созданных резервов и капитала банка для покрытия кредитных рисков.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2018 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за сохранением норматива достаточности капитала Банка.

2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому 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. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2018 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2018 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

Утвердить отчёт об уровне риска концентрации по состоянию на 01.04.2018 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации за период с 01.01.2018 г. по 01.04.2018 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.04.2018 г. Размер риска концентрации признать несущественным.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2018.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2018, протокол № 492.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «19» июля 2018 г.

м. п.