

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» и его повестке дня

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. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 27 декабря 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 27 декабря 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>2.3.1. Об информационном письме Банка России от 24.05.2019 № ИН-06-28/45.</p> <p>2.3.2. Об утверждении Изменений № 4 в Положение об оценке и контроле рыночного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 110-К от 24.07.2015 г.</p> <p>2.3.3. Отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2019 года.</p> <p>2.3.4. Отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2019 года.</p> <p>2.3.5. Отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2019 года.</p> <p>2.3.6. Рассмотрение отчета о состоянии ликвидности, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.</p> <p>2.3.7. О письме Банка России от 09.07.2019 г. № 06-14-2/5261 «Об ознакомлении с Руководством для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации».</p> <p>2.3.8. Рассмотрение расчетного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия рыночного риска, на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г.</p> <p>2.3.9. Рассмотрение расчетного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия валютного риска, на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г.</p> <p>2.3.10. Рассмотрение результатов стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г.</p> <p>2.3.11. Рассмотрение информации по риску концентрации на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г.</p> <p>2.3.12. Утверждение отчетов об уровне операционного риска за 2 и 3 кварталы 2019 г.</p> <p>2.3.13. Утверждение отчетов об уровне репутационного риска за 2 и 3 кварталы 2019 г.</p> <p>2.3.14. Рассмотрение расчетного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия кредитного риска на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г. Оценка уровня кредитного риска на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г.</p> <p>2.3.15. Рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г.</p> <p>2.3.16. О письме Банка России о классификационной группе Банка № 36-8-2-1/14080ДСП от 05.08.2019 г. и № 36-8-2-1/20156ДСП от 05.11.2019 г.</p> <p>2.3.17. Об утверждении Изменений № 2 в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО</p>	

АКБ «Приморье» № 146-ОБ от 29.12.2016 г.

2.3.18. Об утверждении отчетов 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. Об утверждении отчетов контролера профучастника рынка ценных бумаг за 2 и 3 кварталы 2019 г.

2.3.20. Об утверждении внутреннего документа «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. Об утверждении плана проверок Службы внутреннего аудита (СВА) на 1 полугодие 2020 года.

2.3.22. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом.

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

2.3.24. О выплате специальной премии.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

_____ С.Ю. Белавин

3.2. Дата «27» декабря 2019 г.

м. п.