

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» 6 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: Утвердить отчет контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 3 квартал 2017 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение ПАО АКБ «Приморье» 13.10.2017 г. договора аренды части нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Морозовым Константином Владимировичем на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.10.2017 года на размер достаточности капитала (Н1.0) на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей. Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2017 года. Уровень кредитного риска по портфелю ПАО АКБ «Приморье» признать высоким, при этом признать достаточность созданных резервов и капитала банка для его покрытия. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2017 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за сохранением норматива достаточности капитала Банка и выполнением предельных размеров концентрации кредитного риска. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p>	

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в декабре 2017 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.6. 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.

2.2.7. 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. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.10.2017 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 3 квартал 2017 года. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План проведения проверок Службой внутреннего аудита на 1-е полугодие 2018 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить изменения в организационной структуре ПАО АКБ «Приморье» с 01.01.2018 г.
2. Переименовать Управление пластиковых карт и платёжных технологий в Управление Транзакционного бизнеса и вывести его из Департамента информационных банковских технологий в самостоятельное подразделение с прямым подчинением Председателю Правления.
3. Переименовать Управление обслуживания клиентов (УОК) Департамента обслуживания клиентов – в Управление обслуживания частных клиентов (УОЧК) Департамента обслуживания клиентов, Управление сопровождения клиентов (УСОК) Департамента обслуживания клиентов – в Управление обслуживания корпоративных клиентов (УОКК) Департамента обслуживания клиентов.
4. Изменения в организационной структуре Банка осуществить без увеличения штатной численности и утверждённого фонда оплаты труда.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов.

«Против» - 1 голос.

«Воздержался» - 0 голосов.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт по мониторингу системы оплаты труда в ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.10.2017 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Штатное расписание на 2018 год по Ключевому персоналу ПАО АКБ «Приморье» (Председатель Правления, Заместители Председателя Правления, Члены исполнительных

органов Банка).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с изменением обстоятельств вопрос снят с повестки дня заседания Совета директоров.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

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

Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 3 квартал 2017 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

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

Одобрить заключение ПАО АКБ «Приморье» 13.10.2017 г. договора аренды части нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Морозовым Константином Владимировичем на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

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

Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.10.2017 года на размер достаточности капитала (Н1.0) на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей. Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2017 года. Уровень кредитного риска по портфелю ПАО АКБ «Приморье» признать высоким, при этом признать достаточность созданных резервов и капитала банка для его покрытия.

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

Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2017 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за сохранением норматива достаточности капитала Банка и выполнением предельных размеров концентрации кредитного риска.

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

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в декабре 2017 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.

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

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

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

Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.10.2017 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.

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

Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 3 квартал 2017 года. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и

манипулированию рынком).

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

Утвердить План проведения проверок Службой внутреннего аудита на 1-е полугодие 2018 года.

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

1. Утвердить изменения в организационной структуре ПАО АКБ «Приморье» с 01.01.2018 г.

2. Переименовать Управление пластиковых карт и платёжных технологий в Управление Транзакционного бизнеса и вывести его из Департамента информационных банковских технологий в самостоятельное подразделение с прямым подчинением Председателю Правления.

3. Переименовать Управление обслуживания клиентов (УОК) Департамента обслуживания клиентов – в Управление обслуживания частных клиентов (УОЧК) Департамента обслуживания клиентов, Управление сопровождения клиентов (УСОК) Департамента обслуживания клиентов – в Управление обслуживания корпоративных клиентов (УОКК) Департамента обслуживания клиентов.

4. Изменения в организационной структуре Банка осуществить без увеличения штатной численности и утверждённого фонда оплаты труда.

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

Принять к сведению отчёт по мониторингу системы оплаты труда в ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.10.2017 г.

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

Утвердить Штатное расписание на 2018 год по Ключевому персоналу ПАО АКБ «Приморье» (Председатель Правления, Заместители Председателя Правления, Члены исполнительных органов Банка).

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

В связи с изменением обстоятельств вопрос снят с повестки дня заседания Совета директоров.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2017, протокол № 484.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «26» декабря 2017 г.

м. п.