

**Сообщение о существенном факте**  
**об отдельных решениях, принятых советом директоров**  
**(наблюдательным советом) эмитента**

<i>1. Общие сведения</i>	
<i>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</i>	Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
<i>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</i>	ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
<i>1.3. Место нахождения эмитента</i>	Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
<i>1.4. ОГРН эмитента</i>	1022500001061
<i>1.5. ИНН эмитента</i>	2539013067
<i>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</i>	02733-B
<i>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	<a href="http://www.pskb.com">http://www.pskb.com</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621</a>

<i>2. Содержание сообщения</i>
<p><i>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p><i>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</i></p> <p>По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:</p> <p>Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка – 03 июня 2014 года.</li><li>2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.</li><li>3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Владивосток, Партизанский проспект, 44 (конференц-зал).</li><li>4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 08 часов 00 минут по местному времени.</li></ol> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:</p>

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:

1. Об избрании членов Счетной комиссии Банка.
2. Об утверждении годового отчета Банка за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2013 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2013 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
5. Об избрании членов Совета директоров Банка.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
7. Об утверждении аудитора Банка.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, – 05 мая 2014 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Банка при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, является:

- 1) годовой отчет Банка за 2013 год;
- 2) годовая бухгалтерская отчетность Банка за 2013 год, в том числе заключение аудитора;
- 3) заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2013 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2013 год;
- 4) рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам 2013 финансового года;
- 5) сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка;
- 6) проекты решений годового Общего собрания акционеров Банка.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 14 мая 2014 года по 03 июня 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени в Центральном офисе ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 44.

Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка, в том числе об утверждении формы и текста сообщения» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка публикуется в газете «Золотой Рог» и размещается на сайте <http://www.pskb.com> в сети «Интернет» не позднее 14 мая 2014 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам 2013 финансового года» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка по результатам 2013 финансового года денежными средствами в размере 7 рублей 21 копейка на одну обыкновенную акцию Банка. Выплату производить в денежной форме в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Оставшуюся после выплаты дивидендов сумму чистой прибыли учитывать на счете «Нераспределенная прибыль».
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка по результатам 2013 финансового года, – 13 июня 2014 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка о принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка принять решение об одобрении заключения с Банком «Левобережный» (ОАО) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности и на рыночных условиях, в том числе операций на финансовых рынках; установить максимальный объем одной сделки, а также совокупную сумму ссудной и приравненной к ней задолженности в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, установить максимальный суммарный объем сделок в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, при условии, что совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности по кредитам, предоставленным связанным сторонам, не будет превышать 25 (Двадцать пять) % от собственных средств (капитала) Банка.

Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Банка» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Банка Сукач Оксану Александровну.

Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров Банка» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров Банка.

Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

*Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2014.*

*Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23.04.2014 № 54.*

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления

\_\_\_\_\_

Д.Б. Яровой

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 14 г.

М.П.