

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

| <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> | http://www.pskb.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621 |

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2015.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2015.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка.
3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Банка при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
6. Об определении порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
7. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам 2014 финансового года.
8. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2014 год.
9. О предварительном рассмотрении внутренних документов Банка, регулирующих деятельность органов Банка.
10. 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.

11. О рассмотрении результатов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2014 год.
12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Банка.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка.
14. О рассмотрении отчета контролера о соблюдении требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» за 1 квартал 2015 года.
15. О рассмотрении отчета контролера за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг за 1 квартал 2015 года.
16. О рассмотрении отчета сотрудника Банка, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 2014 год.
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об утверждении новой редакции Регламента оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Д.Б. Яровой

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” апреля 2015 г.

М.П.