

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

<i>1. Общие сведения</i>	
<i>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента</i>	Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
<i>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц</i>	690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, д. 44
<i>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)</i>	1022500001061
<i>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)</i>	2539013067
<i>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России</i>	02733-B
<i>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621 http://www.pskb.com
<i>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение</i>	04.03.2024

<i>2. Содержание сообщения</i>	
<i>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.	
<i>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и сведения результатах голосования по вопросам о принятии решений:</i> По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Банка для рассмотрения на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом 29.03.2024» принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом 29.03.2024, всех кандидатов, предложенных акционерами Банка. Итоги голосования: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Банка для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров Банка, проводимом по итогам 2023 года» принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка, проводимом по итогам 2023 года, всех кандидатов, предложенных акционерами Банка. Итоги голосования: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об актуализации внутренних нормативных документов по вопросам ВПОДК и управления рисками» принято следующее решение: Признать актуальными и оставить без изменений следующие внутренние нормативные документы:	

- 1) Положение по управлению стратегическим риском, утвержденное решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 02.06.2023 (протокол от 02.06.2023 № 259);
- 2) Положение по управлению риском ликвидности, утвержденное решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 30.03.2023 (протокол от 30.03.2023 № 255);
- 3) Положение о стратегическом планировании деятельности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», утвержденное решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 24.07.2023 (протокол от 24.07.2023 № 263);
- 4) План восстановления финансовой устойчивости и капитала, утвержденный решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 30.01.2019 (протокол от 30.01.2019 № 167);
- 5) Антикоррупционную политику Банка, утвержденную решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 20.08.2019 (протокол от 20.08.2019 № 181);
- 6) План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и(или) восстановления деятельности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (план ОНиВД), утвержденный решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 28.02.2022 (протокол от 28.02.2022 № 237), с Изменением № 1, утвержденным решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 28.02.2023 (протокол от 28.02.2022 № 253);
- 7) Политику информационной безопасности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», утвержденную решением Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 15.06.2018 (протокол от 15.06.2018 № 153).

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении новой редакции Положения об оценке и премировании сотрудников Банка по итогам выполнения индивидуальных задач и задач подразделений» принято следующее решение:

Утвердить новую редакцию Положения об оценке и премировании сотрудников Банка по итогам выполнения индивидуальных задач и задач подразделений.

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении новой редакции Методики оценки эффективности системы управления значимыми рисками и организации ВПОДК» принято следующее решение:

Утвердить новую редакцию Методики оценки эффективности системы управления значимыми рисками и организации ВПОДК.

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 04.03.2024 № 278.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010, ISIN RU000A0ZYXS5, CFI ESVXFR, FISN PRI SOT KOM PR/SH ORD UNCTFD REG 12.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Д.Б. Яровой

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” марта 20 24 г.

М.П.