

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>	Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
<i>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</i>	ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
<i>1.3. Место нахождения эмитента</i>	Российская Федерация, г. Владивосток
<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
<i>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</i>	12.04.2019

<i>2. Содержание сообщения</i>
<p><i>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 12.04.2019.</p> <p><i>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 17.04.2019.</p> <p><i>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none">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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 ее предоставления.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 годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, а также о предложении в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.8. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2018 год.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.
10. Об утверждении отчета о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О рассмотрении результатов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018 год.
12. О рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2018 год.
13. О рекомендациях по кандидатуре аудиторской организации, осуществляющей проверку (обязательный аудит) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка (Аудитора Банка).
14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Банка.
15. О внесении изменений в Порядок проведения проверок Службой внутреннего аудита.
16. О рассмотрении отчета контролера за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг в 1 квартале 2019 года.
17. О рассмотрении отчета контролера о соблюдении требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 1 квартале 2019 года.
18. Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
19. Об утверждении новой редакции Положения об оценке и премировании работников ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по итогам выполнения индивидуальных задач и задач подразделений.
20. Об утверждении новой редакции Положения о премировании исполнительного органа ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
21. Об утверждении новой редакции Положения о порядке премирования директоров филиалов, начальников операционных и дополнительных офисов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
22. Об одобрении сделки со связанными сторонами Банка, признаваемыми таковыми в соответствии с критериями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления

В.В. Потапов

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 15 ” апреля 2019 г.

М.П.