

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Банк «Екатеринбург»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13
1.4. ОГРН эмитента	1026600000074
1.5. ИНН эмитента	6608005109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03161В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305</a> <a href="http://www.emb.ru/">http://www.emb.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01 марта 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется; результаты голосования: приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить форму проведения годового общего Собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату, место и время проведения годового общего Собрания акционеров:
  - дата проведения – 31 мая 2019 года;
  - место проведения – г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24-а (здание Администрации города Екатеринбурга), к. 531 (зал заседаний);
  - время начала проведения годового общего Собрания акционеров – 14 часов 30 минут.
3. Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год;
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. Об утверждении аудиторской организации Банка;
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка;
7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
8. Об избрании членов Совета директоров Банка;
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров - 07 мая 2019 года.

5. Информировать акционеров в срок не позднее 08 мая 2019 года путем направления сообщения заказным письмом и размещения сообщения на сайте Банка «[www.emb.ru](http://www.emb.ru)»

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров:

- годовой отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, по результатам

- финансового года;
- заключение Управления внутреннего аудита;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, информация о наличии письменного согласия на избрание;
  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка, информация о наличии письменного согласия на избрание;
  - проекты решений годового общего Собрания акционеров.
7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению общего Собрания можно ознакомиться, начиная с 08 мая 2019 года по адресу ул. 8 Марта, 13, в к. 217.
8. Определить текст сообщения о проведении годового общего Собрания акционеров в предложенной редакции.
9. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем Собрании акционеров - 14 часов 00 минут.
10. Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит – Центр».
11. Рекомендовать годовому общему Собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 8 человек.
12. Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка.
13. Рекомендовать годовому общему Собранию акционеров определить количественный состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 3 человека и включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2019 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2019 г.; Протокол № 2.
- 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10203161В, дата государственной регистрации выпуска 01.08.1996 г.

### 3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Банк «Екатеринбург»	С.Н. Викторов
	(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 01 ” марта 20 19 г.	М.П.