

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305 http://www.emb.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется; результаты голосования: решения 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 – 26 мая 2017 года;

- место проведения – г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24-а (здание Администрации города Екатеринбурга), к. 501;

- 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 2016 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год;

3. О распределении прибыли Банка по результатам 2016 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 - 03 мая 2017 года.

5. Информировать акционеров в срок не позднее 03 мая 2017 года путем направления сообщения заказным письмом и размещения сообщения на сайте Банка «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;

-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;

-отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- 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 04 мая 2017 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» - 7 человек.

12. Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка.

13. Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Банка».

14. 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: 02 марта 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 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 “03” марта 2017 г.

М.П.
