

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

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)	04 июня 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения: 31 мая 2019 года;

место проведения: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 24-а (здание Администрации города), к.531 (зал заседаний);

время открытия общего Собрания: 14 часов 30 минут.

время закрытия общего Собрания: 15 часов 20 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год;

Результаты голосования:

«За» - 6 011 859; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.

Результаты голосования:

«За» - 6 011 859; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2018 год.

3. О распределении прибыли Банка по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования:

«За» - 6 011 859; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

распределить полученную за 2018 год прибыль в размере 134 079 806,16 руб.:

- оставить в распоряжении Банка 73 238 462,16 руб.;
- направить на выплату дивидендов 60 841 344,00 руб., выплатить (объявить) дивиденды за 2018 год в размере 8,00 руб. (80 % от номинальной стоимости акции) на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня 2019 года.

Определить следующий порядок выплаты дивидендов Публичным акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк»: выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке физическим лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка АО ВТБ Регистратор, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, иным лицам - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Об утверждении аудиторской организации Банка.
-

Результаты голосования:

«За» - 6 011 859; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит – Центр».

5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.

Результаты голосования:

«За» - 3 783 974; «Против» - 0; «Воздержался» - 2 227 885. Решение принято большинством голосов.

Формулировка решения:

выплатить денежное вознаграждение за исполнение обязанностей членов Совета директоров в 2018 г., 2019 г.:

Брижицкому Н.Ф., Викторову С.Н., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Поронову Е.Н., Чернецкому С.А. в размере 400 000 рублей каждому, выплату вознаграждения произвести в срок до 10.06.2019 г.;

установить с 01.06.2019 г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2019 г., 2020 г.:

ежемесячно осуществлять выплату вознаграждения членам Совета директоров (за исключением муниципальных служащих) в размере 40 000 рублей в месяц каждому, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.

Результаты голосования:

«За» - 6 011 859; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка (за исключением муниципальных служащих) 50 000 руб.

7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

Результаты голосования:

«За» - 6 011 859; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 8 человек.

8. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Результаты кумулятивного голосования:

за Андрусъ Марину Олеговну – заместителя Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам – 5 941 030 голосов;

за Болотина Евгения Геннадьевича – заместителя Председателя НО «Уральский банковский Союз» - 5 000 000 голосов;

за Брижицкого Алексея Николаевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглекомплект» - 6 457 224 голоса;

за Викторова Сергея Николаевича – Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 6 091 856 голосов;

---

за Ковальчика Александра Анатольевича – первого заместителя Главы Екатеринбурга – 5 941 030 голосов;

за Порунова Евгения Николаевича – советника Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 5 000 000 голосов;

за Сулягина Игоря Евгеньевича – заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления- 5 941 020 голосов;

за Чернецкого Станислава Аркадьевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Инвест» - 7 722 712 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Формулировка решения:

избрать Совет директоров Банка в составе:

1) Андрусъ Марины Олеговны – заместителя Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам;

2) Болотина Евгения Геннадьевича – заместителя Председателя НО «Уральский банковский Союз»;

3) Брижицкого Алексея Николаевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглекомплект»;

4) Викторова Сергея Николаевича – Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;

5) Ковальчика Александра Анатольевича – первого заместителя Главы Екатеринбурга;

6) Порунова Евгения Николаевича – советника Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;

7) Сулягина Игоря Евгеньевича – заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления;

8) Чернецкого Станислава Аркадьевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Инвест».

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

9.1. Результаты голосования:

«За» - 6 011 859; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 3 человека.

9.2. Результаты голосования:

«За» - 2 986 954; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решения приняты единогласно.

Формулировки решений:

избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Ильину Ольгу Борисовну – Главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглесбыт»;

избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Строшкову Майю Анатольевну – начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга;

избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Шишкину Аллу

Георгиевну – начальника отдела тарифной политики и контроля реализации инвестиционных программ Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

04 июня 2019 г., Протокол № 37.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 “ 04 ” июня 20 19 г.

М.П.

---