

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 февраля 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 февраля 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Отчета Управления внутреннего аудита о выполнении планов проверок за 2-е полугодие 2017 года.</p> <p>2. О проведении годового общего Собрания акционеров Банка.</p> <p>3. Об утверждении новой редакции Порядка предоставления членами Совета директоров, Президентом Банка, Вице-Президентами, членами Правления, главным бухгалтером и его заместителями сведений о квалификации, опыте работы и соблюдении требований к деловой репутации.</p> <p>4. Об утверждении новой редакции Положения о кадровой политике и политике в области оплаты труда ПАО «Банк «Екатеринбург».</p> <p>5. Об утверждении Приоритетных направлений развития ПАО «Банк «Екатеринбург».</p> <p>6. Разное.</p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10203161В, дата государственной регистрации выпуска 01.08.1996 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Банк «Екатеринбург»	<u>С.Н. Викторов</u> (И.О. Фамилия)
	<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” февраля 20 18 г.	М.П.