

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

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2017 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2017 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита на 2018 год.
 2. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита на 1 квартал 2018 года.
 3. Об утверждении Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «Банк «Екатеринбург» в новой редакции.
 4. Об утверждении целевых показателей деятельности Банка и сметы расходов Банка на 2018 год.
 5. Об утверждении результатов комплексного стресс-тестирования банковских рисков, проведенного в 4 квартале 2017 года (на 01.01.2019 г.)
 6. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «Банк «Екатеринбург» на 2018 год, в том числе сценариев стресс-тестирования на 2018 год.
 7. Об одобрении новой редакции Положения об оплате труда и премировании сотрудников ПАО «Банк «Екатеринбург».
 8. О необходимости внесения изменений в Положение о кадровой политике и политике в области оплаты труда ПАО «Банк «Екатеринбург».
 9. Разное.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Банк «Екатеринбург»

С.Н. Викторов

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 18 ” декабря 20 17 г. М.П.