

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: 19 декабря 2016 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2016 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита на 2017 год.
 2. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита на 1 квартал 2017 года.
 3. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Банк «Екатеринбург».
 4. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Банк «Екатеринбург».
 5. Об утверждении целевых показателей деятельности Банка и сметы расходов Банка на 2017 г.
 6. Об утверждении результатов комплексного стресс-тестирования банковских рисков, проведенного в IV кв. 2016 года.
 7. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «Банк «Екатеринбург» на 2017 год, в том числе сценариев стресс-тестирования на 2017 год.
 8. Об утверждении новой редакции Положения о кадровой политике и политике в области оплаты труда ПАО «Банк «Екатеринбург».
 9. Об одобрении новой редакции Положения об оплате труда и премировании сотрудников ПАО «Банк «Екатеринбург».
 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Разное.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Банк
«Екатеринбург»

С.Н. Викторов

(подпись) (И.О.
Фамилия)

3.2. Дата "19" декабря 2016 г.

М.П.