

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: 20 января 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 января 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за период с «01» января 2016 г. по «31» декабря 2016 г.

2. Об утверждении Отчета Управления внутреннего аудита о выполнении плана проверок за II полугодие 2016 года.

3. О рассмотрении отчетов Управления по работе с персоналом по результатам мониторинга системы оплаты труда и результатам оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2016 год.

4. О рассмотрении новой редакции Порядка оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда ПАО «Банк «Екатеринбург».

5. Об утверждении отчетов о результатах выполнения целевых показателей деятельности Банка и сметы расходов Банка за 2016 год, в том числе за 4 квартал 2016 г.

6. Об утверждении отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО «Банк «Екатеринбург» за 4 квартал 2016 г., в том числе:

Отчет о выполнении обязательных нормативов;

Отчет о выполнении показателей склонности к риску, соблюдении планового уровня капитала, достаточности капитала, плановой структуры капитала, плановых уровней рисков и целевой структуры рисков;

Отчет об управлении кредитным риском и оценка эффективности управления кредитным риском;

Отчет о состоянии ликвидности и оценка эффективности управления риском ликвидности.

7. О рассмотрении отчетов по управлению операционным риском, в том числе правовым риском, и риском потери деловой репутации за 2 полугодие 2016 г. и оценка эффективности управления операционным риском и риском потери деловой репутации.

8. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий на 2 полугодие 2016 г. по разработке и реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее – ВПОДК) в соответствии с Указанием Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы», утверждённого Советом директоров 28.07.2016 г.

9. Разное.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО
«Банк «Екатеринбург»

С.Н. Викторов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «20» января
2017 г.

М.П.
