

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 августа 2018 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 августа 2018 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Отчета Управления внутреннего аудита о выполнении планов проверок за 1 полугодие 2018 года.
 2. Об утверждении отчетов о результатах выполнения целевых показателей деятельности Банка и сметы расходов Банка за 1 полугодие 2018 года, в том числе за 2 квартал 2018 года.
 3. Об утверждении Изменений № 1 в Порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом в ПАО «Банк «Екатеринбург».
 4. Об утверждении Отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО «Банк «Екатеринбург», оценка эффективности управления банковскими рисками и капиталом за 2 квартал 2018 года.
 5. Об утверждении результатов стресс-тестирования риска ликвидности, операционного риска и реверсивного стресс-тестирования.
 6. О рассмотрении новой редакции Положения об оплате труда и премировании ПАО «Банк «Екатеринбург».
 7. Разное.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Банк «Екатеринбург»	С.Н. Викторов (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 20 ” августа 20 18 г.	М.П.