

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305</a> <a href="http://www.emb.ru/">http://www.emb.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21 января 2019 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 января 2019 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 января 2019 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 2018 года по «31» декабря 2018 года.
  2. 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 2018 год.
  3. Об одобрении изменений в Порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда ПАО «Банк «Екатеринбург».
  4. Об утверждении целевых показателей деятельности Банка и сметы расходов Банка на 2019 год.
  5. Об утверждении результатов комплексного стресс-тестирования, проведенного в 4 квартале 2018 года (на 01.01.2020 г.)
  6. Об утверждении стратегии управления рисками и капиталом Банка на 2019 год, в том числе сценариев стресс-тестирования.
  7. Разное.

3. Подпись

---

3.1. Президент ПАО «Банк  
«Екатеринбург»

С.Н. Викторов

---

(подпись)

(И.О.  
Фамилия)

---

3.2. Дата “ 21 ” января 20 19 г.

М.П.

---