

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; об образовании исполнительного органа эмитента.

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется; результаты голосования: решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1). О проведении годового общего Собрания акционеров Банка:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2016 год, и рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2016 год.

1.2. Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2016 год.

1.3. Распределить полученную за 2016 год прибыль в размере 177 413 823,36 руб.:

– оставить в распоряжении Банка 124 177 647,36 руб.;

– направить на выплату дивидендов 53 236 176,00 руб., выплатить (объявить) дивиденды за 2016 год в размере 7 рублей (70 % от номинальной стоимости акции) на одну акцию.

Предложить общему Собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июня 2017 года.

Рекомендовать общему Собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов Публичным акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк»: выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке физическим лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка АО ВТБ Регистратор, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, иным лицам - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

1.4. Утвердить отчет о заключенных Банком в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.5. Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Банка (расходы по премированию членов Совета директоров) в общей сумме 1 600 000 руб.

1.6. Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка 50 000 руб.

1.7. Утвердить форму и содержание бюллетеней для голосования на годовом общем Собрании акционеров в предложенной редакции.

2). Об избрании (переизбрании) Президента ПАО «Банк «Екатеринбург».

В связи с истечением 25 апреля 2017 года срока полномочий Президента, Председателя Правления ПАО «Банк «Екатеринбург», избрать Викторова Сергея Николаевича Президентом Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» на срок 3 года с 26.04.2017 г. (в порядке переизбрания) и продлить полномочия Председателя Правления.

Поручить Председателю Совета директоров Порунову Е.Н. заключить с 26.04.2017 г. срочный трудовой договор с Викторovým С.Н. сроком на 3 (Три) года.

2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Викторов Сергей Николаевич.

2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2017 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» от 21 апреля 2017г. № 3.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10203161В, дата государственной регистрации выпуска 01.08.1996 г.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Банк «Екатеринбург»

С.Н. Викторов

(подпись) (И.О.

Фамилия)

3.2. Дата “21” апреля 2017 г. М.П.
