

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении внутренних документов эмитента; об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

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:

- утвердить Положение об информационной политике ПАО «Банк «Екатеринбург»;
- утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Банк «Екатеринбург»;
- утвердить Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО «Банк «Екатеринбург» на 2017 год, в том числе сценарии стресс-тестирования на 2017 год;
- утвердить Положение о кадровой политике и политике в области оплаты труда ПАО «Банк «Екатеринбург» в новой редакции;
- одобрить Положение об оплате труда и премировании сотрудников ПАО «Банк «Екатеринбург» в новой редакции;
- одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: 22 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2016 г.; Протокол № 14.

### 3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Банк «Екатеринбург»		С.Н. Викторов
	(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата “23” декабря 2016 г.	М.П.	