

**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)	24 декабря 2018 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2018 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 декабря 2018 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита на 2019 год.
  2. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита на 1 квартал 2019 года.
  3. О рассмотрении новой редакции Положения об оплате труда и премировании ПАО «Банк «Екатеринбург».
  4. О необходимости внесения изменений в Положение о кадровой политике и политике в области оплаты труда ПАО «Банк «Екатеринбург».
  5. Разное.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Банк «Екатеринбург»	С.Н. Викторов
	(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 18 г.	М.П.