

**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)	25 февраля 2019 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 февраля 2019 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 февраля 2019 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Отчета Управления внутреннего аудита о выполнении планов проверок за 2-е полугодие 2018 года.
  2. Об утверждении отчетов о результатах выполнения целевых показателей деятельности Банка и сметы расходов Банка за 2018 год, в том числе за 4 квартал 2018 года.
  3. Об утверждении отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО «Банк «Екатеринбург» за 4 квартал 2018 года.
  4. О проведении годового общего Собрания акционеров Банка.
  5. Разное.
- 2.4. 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 “ 25 ” февраля 20 19 г. М.П.

---