

**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 утверждении внутренних документов 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	<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)	26 апреля 2019 г.

## 2. Содержание сообщения

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

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О проведении годового общего Собрания акционеров Банка:

- Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2018 год, и рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2018 год.
- Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2018 год.
- Рекомендовать общему Собранию акционеров распределить полученную за 2018 год прибыль в размере 134 079 806,16 руб.:
  - оставить в распоряжении Банка 73 238 462,16 руб.;
  - направить на выплату дивидендов 60 841 344 руб., выплатить (объявить) дивиденды за 2018 год в размере 8,00 руб. (80 % от номинальной стоимости акции) на одну акцию.
 Предложить общему Собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня 2019 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.
- Рекомендовать общему Собранию акционеров:
  - выплатить денежное вознаграждение за исполнение обязанностей членов Совета директоров в 2018 г., 2019 г.: Брижицкому Н.Ф., Викторову С.Н., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Порунову Е.Н.,

Чернецкому С.А. в размере 400 000 рублей каждому, выплату вознаграждения произвести в срок до 10.06.2019 г.;

2) установить с 01.06.2019 г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2019 г., 2020 г.:

ежемесячно осуществлять выплату вознаграждения членам Совета директоров (за исключением муниципальных служащих) в размере 40 000 рублей в месяц каждому, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

5. Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка (за исключением муниципальных служащих) 50 000 руб.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем Собрании акционеров в предложенной редакции.

2.2.2. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Банк «Екатеринбург».

Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «Банк «Екатеринбург».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019 г.; Протокол № 4.

2.5. 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	“ 26 ” апреля 20 19 г.	М.П.