

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 участников (акционеров) такого 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24 апреля 2020 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется; результаты голосования: приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1). О проведении годового общего Собрания акционеров Банка:</p> <p>1.1. Учитывая рекомендации Банка России о проведении собраний акционеров исключительно в заочной форме в связи с эпидемиологической обстановкой, отменить следующие решения, принятые Советом директоров Банка на заседании 27.02.2020 г. (Протокол № 2 от 28.02.2020г.):</p> <ul style="list-style-type: none">- Об определении формы проведения годового общего Собрания акционеров;- Об определении места и времени проведения годового общего Собрания акционеров;- Об определении порядка информирования акционеров о проведении годового общего Собрания акционеров;- Об определении текста сообщения о проведении годового общего Собрания акционеров;- О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем Собрании акционеров. <p>1.2. Определить форму проведения годового общего Собрания акционеров – заочное голосование.</p> <p>1.3. Определить дату проведения годового общего Собрания акционеров – 29 мая 2020 года; Дату окончания приема бюллетеней для голосования 29 мая 2020 года; Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк».</p> <p>1.4. Информировать акционеров в срок не позднее 06 мая 2020 года путем направления сообщения и бюллетеней для голосования заказным письмом, а также размещения сообщения на сайте Банка «www.emb.ru».</p> <p>1.5. Определить текст сообщения о проведении годового общего Собрания акционеров в предложенной редакции.</p> <p>1.6. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2019 год, и рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «Банк</p>

«Екатеринбург» за 2019 год.

1.7. Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2019 год.

1.8. Рекомендовать общему Собранию распределить полученную за 2019 год прибыль в размере 194 248 310,95 руб.:

– оставить в распоряжении Банка 129 604 382,95 руб.;

– направить на выплату дивидендов 64 643 928,00 руб., выплатить (объявить) дивиденды за 2019 год в размере 8,50 рублей (85 % от номинальной стоимости акции) на одну акцию.

Предложить общему Собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июня 2020 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.

1.9. Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить с 01.06.2020 г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2020 г., 2021 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.

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

1.11. Определить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров, в предложенной редакции.

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

В связи с истечением 25.04.2020 г. срока полномочий Президента, Председателя Правления ПАО «Банк «Екатеринбург», избрать Викторова Сергея Николаевича Президентом Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» на срок 3 (Три) года (в порядке переизбрания) и продлить полномочия Председателя Правления. Поручить Председателю Совета директоров Ковальчику А.А. заключить с Викторовым С.Н. срочный трудовой договор с 26.04.2020 г. 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: 23 апреля 2020 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2020 г.; Протокол № 4.

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»

(подпись)

С.Н. Викторов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 24 ” _____ апреля 20 20 г.

М.П.