

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях**

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)	01 июня 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: 28 мая 2021 года; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, ПАО «Банк «Екатеринбург».	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2020 год;	
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год;	
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;	
4. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;	
5. Об утверждении аудиторской организации Банка;	
6. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;	
7. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка;	
8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;	
9. Об избрании членов Совета директоров Банка;	
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2020 год. Кворум - 88,7150 %. Результаты голосования: «За» - 6 746 925; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. Формулировка решения: утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2020 год.	
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год. Кворум - 88,7150 %. Результаты голосования:	

«За» - 6 746 925; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2020 год.

3. О распределении прибыли Банка по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Кворум - 88,7150 %.

Результаты голосования:

«За» - 6 746 925; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

распределить полученную за 2020 год прибыль в размере 179 827 062,38 руб.:

– оставить в распоряжении Банка 88 565 046,38 руб.;

– направить на выплату дивидендов 91 262 016,00 руб., выплатить (объявить) дивиденды за 2020 год в размере 12,0 рублей (120 % от номинальной стоимости акции) на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июня 2021 года.

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.

4. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.

Кворум - 88,7150 %.

Результаты голосования:

«За» - 6 007 510; «Против» - 0; «Воздержался» - 739415. Решения приняты большинством голосов.

Формулировки решений.

4.1. Утвердить Изменения и дополнения № 2 в Положение о Совете директоров ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденное годовым общим Собранием акционеров 22 мая 2015 года, Протокол № 32 (Изменения и дополнения № 1 утверждены годовым общим Собранием акционеров от 27.05.2016 года, Протокол № 34)

4.2. Утвердить Изменения и дополнения № 2 в Положение о Правлении ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденное годовым общим Собранием акционеров 22 мая 2015 года, Протокол № 32, (Изменения и дополнения № 1 утверждены годовым общим Собранием акционеров от 27.05.2016 года, Протокол № 34)

4.3. Утвердить Изменения и дополнения № 2 в Положение о Президенте ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденное годовым общим Собранием акционеров от 22 мая 2015 года, Протокол № 32 (Изменения и дополнения № 1 утверждены годовым общим Собранием акционеров от 27.05.2016 года, Протокол № 34)

5. Об утверждении аудиторской организации Банка.

Кворум - 88,7150%.

Результаты голосования:

«За» - 6 746 925; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит – Центр».

6. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.

Кворум - 88,7150 %.

Результаты голосования:

«За» - 6 745 224; «Против» - 0; «Воздержался» - 1701. Решение принято большинством голосов.

Формулировка решения:

утвердить с 01.06.2021 г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2021 г., 2022 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.

7. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.

Кворум - 88,7150 %.

Результаты голосования:

«За» - 6 745 224; «Против» - 0; «Воздержался» - 1701. Решение принято большинством голосов.

Формулировка решения:

утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка (за исключением муниципальных служащих) 50 000 руб.

8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

Кворум - 88,7150 %.

Результаты голосования:

«За» - 6 746 925; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 7 человек.

9. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Кворум - 88,7150 %.

Результаты кумулятивного голосования:

за Болотина Евгения Геннадьевича – Заместителя Председателя НО «Уральский банковский Союз» - 5 741 116 голосов;

за Брижицкого Алексея Николаевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглекомплект» - 6 391 187 голосов;

за Викторова Сергея Николаевича – Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 6 029 140 голосов;

за Корюкова Андрея Александровича – Заместителя Главы Екатеринбурга – 8 538 713 голосов;

за Поронова Евгения Николаевича – 5 741 116 голосов;

за Сулягина Игоря Евгеньевича – Первого заместителя Главы Екатеринбурга – 8 538 714 голосов;

за Чернецкого Станислава Аркадьевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Инвест» - 6 248 489 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Формулировка решения:

избрать Совет директоров Банка в составе:

1) Болотина Евгения Геннадьевича – Заместителя Председателя НО «Уральский банковский Союз»;

2) Брижицкого Алексея Николаевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглекомплект»;

3) Викторова Сергея Николаевича – Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;

4) Корюкова Андрея Александровича – Заместителя Главы Екатеринбурга;

5) Поронова Евгения Николаевича;

6) Сулягина Игоря Евгеньевича – Первого заместителя Главы Екатеринбурга;

7) Чернецкого Станислава Аркадьевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Инвест».

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

10.1. Кворум - 88,7150 %.

Результаты голосования:

«За» - 6 746 925; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 3 человека.

10.2. Кворум - 81,2621 %.

Результаты голосования:

«За» - 3 722 020; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решения приняты единогласно.

Формулировки решений:

избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский

муниципальный банк» Ильину Ольгу Борисовну – Главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглесбыт»;

избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Полуянову Елену Михайловну – заместителя начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга;

избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Шишкину Аллу Георгиевну – начальника отдела ценовой и тарифной политики Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

01 июня 2021 г., Протокол № 39.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 “ 01 ” июня 20 21 г.

М.П.