

**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	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)	19 февраля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 февраля 2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 февраля 2021 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О рассмотрении Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за период с «01» января 2020 года по «31» декабря 2020 года.</p> <p>2. О рассмотрении отчетов Управления по работе с персоналом по результатам мониторинга системы оплаты труда и результатам оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2020 год.</p> <p>3. Об утверждении отчетов о результатах выполнения целевых показателей деятельности Банка и сметы расходов Банка за 2020 год, в том числе за 4 квартал 2020 года.</p> <p>4. Об утверждении Приоритетных направлений развития ПАО «Банк «Екатеринбург» на период 2021-2022 гг.</p> <p>5. Об утверждении целевых показателей деятельности Банка и сметы расходов Банка на 2021 год.</p> <p>6. Об утверждении отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО «Банк «Екатеринбург», оценка эффективности управления банковскими рисками и капиталом за 4 квартал 2020 года.</p> <p>7. Об утверждении результатов комплексного стресс-тестирования, проведенного в 4 квартале 2020 года (на 01.01.2022).</p> <p>8. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банка на 2021 год, в том числе сценариев стресс-тестирования.</p> <p>9. О проведении годового общего Собрания акционеров Банка.</p> <p>10. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург».</p> <p>11. О формировании комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург».</p> <p>12. Разное.</p>	
3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Банк «Екатеринбург»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>_____</p> <p>С.Н. Викторов (И.О. Фамилия)</p>
3.2. Дата “ 19 ” февраля 20 21 г.	М.П.