

## Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента;

об утверждении внутренних документов эмитента;

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанном в подпункте 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".

| 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><br><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 2021 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:                                                                                                         |  |
| 1) Об избрании (переизбрании) Председателя Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург»:                                                                                 |  |
| избрать Председателем Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург» Сутягина Игоря Евгеньевича с 25.02.2021 г.;                                                           |  |
| 2) Об утверждении Приоритетных направлений развития ПАО «Банк «Екатеринбург» на период 2021-2022 гг.:                                                                  |  |
| утвердить Приоритетные направления развития ПАО «Банк «Екатеринбург» на период 2021-2022 гг.;                                                                          |  |
| 3) Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банка на 2021 год, в том числе сценариев стресс-тестирования:                                               |  |
| утвердить Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО «Банк «Екатеринбург» на 2021 год, в том числе сценарии стресс-тестирования;                                   |  |
| 4) Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург»:                                                                           |  |
| утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург»;                                                                                   |  |
| 5) О проведении годового общего Собрания акционеров Банка.                                                                                                             |  |
| 5.1) Об утверждении повестки дня годового общего Собрания акционеров.                                                                                                  |  |
| Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров ПАО «Банк «Екатеринбург»:                                                                                   |  |
| 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.
- 5.2) Об определении количественного состава Совета директоров Банка:  
рекомендовать годовому общему Собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 7 человек.
- 5.3) О включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка:  
включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка;
- 5.4) Об определении количественного состава и включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка:  
утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 3 человека и включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка.
- 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2021 года.
- 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2021 г.; Протокол № 1.
- 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 “ 25 ” февраля 2021 г.

М.П.