

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

об утверждении внутренних документов эмитента;

об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) 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)	29 марта 2021 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) Об утверждении Методики оценки эффективности методологии оценки процентного риска в ПАО «Банк «Екатеринбург»: утвердить Методику оценки эффективности методологии оценки процентного риска в ПАО «Банк «Екатеринбург»;</p> <p>2) О рассмотрении новой редакции Положения об оплате труда и премировании сотрудников ПАО «Банк «Екатеринбург»: одобрить новую редакцию Положения об оплате труда и премировании сотрудников ПАО «Банк «Екатеринбург»;</p> <p>3) О рассмотрении новой редакции Порядка оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда ПАО «Банк «Екатеринбург»: одобрить новую редакцию Порядка оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда ПАО «Банк «Екатеринбург»;</p> <p>4) Об утверждении новой редакции Порядка предотвращения конфликтов интересов в ПАО «Банк «Екатеринбург»: утвердить новую редакцию Порядка предотвращения конфликтов интересов в ПАО «Банк «Екатеринбург»;</p> <p>5) О проведении годового общего Собрания акционеров Банка.</p> <p>5.1) Об определении формы проведения годового общего Собрания акционеров: определить форму проведения годового общего Собрания акционеров – заочное голосование;</p> <p>5.2) Об определении даты проведения годового общего Собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней: определить дату проведения годового общего Собрания акционеров – 28 мая 2021 года; дату окончания приема бюллетеней для голосования 28 мая 2021 года; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»;</p> <p>5.3) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем</p>

Собрании акционеров:

установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров - 04 мая 2021 года;

5.4) Об определении порядка информирования акционеров о проведении годового общего Собрания акционеров:

информировать акционеров в срок не позднее 05 мая 2021 года путем направления сообщения и бюллетеней для голосования заказным письмом, а также размещения сообщения на сайте Банка «www.emb.ru»;

5.5) Об определении текста сообщения о проведении годового общего Собрания акционеров:

определить текст сообщения о проведении годового общего Собрания акционеров в предложенной редакции;

5.6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров:

определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров:

- годовой отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;

- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, по результатам финансового года;

- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Банке;

- проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, информация о наличии письменного согласия на избрание;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка, информация о наличии письменного согласия на избрание;

- проекты решений годового общего Собрания акционеров;

5.7) Об определении порядка предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров:

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению общего Собрания можно ознакомиться, начиная с 06 мая 2021 года по адресу ул. 8 Марта, 13, в к. 217;

5.8) Об утверждении аудиторской организации Банка:

рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит – Центр»;

5.9) О рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка:

рекомендовать общему Собранию акционеров 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);

- 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);

- 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).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2021 г.; Протокол № 2.

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. Викторov
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 29 ” _____ марта 20 21 г. М.П.