



**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)	21 декабря 2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2020 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении отчетов о результатах выполнения целевых показателей деятельности Банка и сметы расходов Банка за 9 месяцев 2020 года, в том числе за 3 квартал 2020 года.</p> <p>2. 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 3 квартал 2020 года.</p> <p>3. Об утверждении Отчета о результатах оценки рисков, присущих деятельности Банка, на предмет их значимости по состоянию на 01.10.2020 года.</p> <p>4. Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом в ПАО «Банк «Екатеринбург» в новой редакции.</p> <p>5. О необходимости внесения изменений в документы, рассматриваемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.</p> <p>6. О необходимости пересмотра (либо о сохранении) действующего Положения о кадровой политике и политике в области оплаты труда ПАО «Банк «Екатеринбург».</p> <p>7. Об утверждении новой редакции Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «Банк «Екатеринбург».</p> <p>8. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита на 2021 год.</p> <p>9. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита на 1 квартал 2021 года.</p> <p>10. Об утверждении новой редакции Методики оценки эффективности методологии оценки риска концентрации в ПАО «Банк «Екатеринбург».</p> <p>11. Разное.</p>	
3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Банк «Екатеринбург»	 (подпись)
	 С.Н. Викторов (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 21 ” декабря 2020 г.	М.П.