**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 | 03161B |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305<br>http://www.emb.ru/ |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 02 июня 2020 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: 29 мая 2020 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 2019 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год;
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. Об утверждении аудиторской организации Банка;
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка;
7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
8. Об избрании членов Совета директоров Банка;
9. 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 2019 год.
Кворум - 88,5137%.
Результаты голосования:
«За» - 6 731 619; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
Кворум - 88,5137%.
Результаты голосования:
«За» - 6 731 619; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Формулировка решения:
утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2019 год.
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Кворум - 88,5137%.
Результаты голосования:
«За» - 6 731 619; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
распределить полученную за 2019 год прибыль в размере 194 248 310,95 руб.:
– оставить в распоряжении Банка 129 604 382,95 руб.;
– направить на выплату дивидендов 64 643 928,00 руб., выплатить (объявить) дивиденды за 2019 год в размере 8,50 рублей (85 % от номинальной стоимости акции) на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июня 2020 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 аудиторской организации Банка.
Кворум - 88,5137%.
Результаты голосования:
«За» - 6 731 619; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит – Центр».
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.
Кворум - 88,5137%.
Результаты голосования:
«За» - 6 731 619; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
утвердить с 01.06.2020 г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2020 г., 2021 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.
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.
Кворум - 88,5137%.
Результаты голосования:
«За» - 6 731 619; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка (за исключением муниципальных служащих) 50 000 руб.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
Кворум - 88,5137%.
Результаты голосования:
«За» - 6 731 619; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 8 человек.
8. Об избрании членов Совета директоров Банка.
Кворум - 88,5137%.

Результаты кумулятивного голосования:
за Андрусь Марину Олеговну – Заместителя Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам – 6 680 445 голосов;
за Болотина Евгения Геннадьевича – Заместителя Председателя НО «Уральский банковский Союз» - 5 739 415 голосов;
за Брижицкого Алексея Николаевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглекомплект» - 7 196 639 голосов;
за Викторова Сергея Николаевича – Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 6 674 031 голос;
за Ковальчика Александра Анатольевича – Первого заместителя Главы Екатеринбурга – 6 680 445 голосов;
за Порунова Евгения Николаевича – 5 739 415 голосов;
за Сутягина Игоря Евгеньевича – Заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом – 6 680 435 голосов;
за Чернецкого Станислава Аркадьевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Инвест» – 8 462 127 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка решения:
избрать Совет директоров Банка в составе:
1) Андрусь Марины Олеговны – Заместителя Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам;
2) Болотина Евгения Геннадьевича – Заместителя Председателя НО «Уральский банковский Союз»;
3) Брижицкого Алексея Николаевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглекомплект»;
4) Викторова Сергея Николаевича – Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;
5) Ковальчика Александра Анатольевича – Первого заместителя Главы Екатеринбурга;
6) Порунова Евгения Николаевича;
7) Сутягина Игоря Евгеньевича – Заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом;
8) Чернецкого Станислава Аркадьевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Инвест».
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9.1. Кворум - 88,5137%.
Результаты голосования:
«За» - 6 731 619; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 3 человека.
9.2. Кворум - 80,9279%.
Результаты голосования:
«За» - 3 706 714; «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:
02 июня 2020 г., Протокол № 38.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10203161B, дата государственной регистрации выпуска 01.08.1996 г.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Банк «Екатеринбург» _____ С.Н. Викторов
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 02 ” июня 20 20 г. М.П.