Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров 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

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 http://www.emb.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28 февраля 2020 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.Определить форму проведения годового общего Собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Определить дату, место и время проведения годового общего Собрания акционеров: - дата проведения – 29 мая 2020 года; - место проведения – г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24-а (здание Администрации города Екатеринбурга), к.531 (зал заседаний); - время начала проведения годового общего Собрания акционеров – 14 часов 30 минут. 3. Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров: 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. 4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров - 05 мая 2020 года.

5. Информировать акционеров в срок не позднее 06 мая 2020 года путем направления сообщения заказным письмом и размещения сообщения на сайте Банка «www.emb.ru»
6. 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;
-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.
7. 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 07 мая 2020 года по адресу ул. 8 Марта, 13, в к. 217.
8. Определить текст сообщения о проведении годового общего Собрания акционеров в предложенной редакции.
9. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем Собрании акционеров - 14 часов 00 минут.
10. Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит – Центр».
11. Рекомендовать годовому общему Собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 8 человек.
12. Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка.
13. Рекомендовать годовому общему Собранию акционеров определить 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.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2020 г.; Протокол № 2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10203161B, 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 “ 28 ” февраля 2020 г.	М.П.	