Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1026600000074
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6608005109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03161B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305 http://www.emb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	12 декабря 2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 декабря 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита на 2024 год.
2. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита на 1 квартал 2024 года.
3. Об утверждении целевых показателей деятельности Банка и сметы расходов Банка на 2024 год.
4. О необходимости пересмотра действующих Положения о кадровой политике и политике в области оплаты труда ПАО «Банк «Екатеринбург» и Положения об оплате труда и премировании сотрудников ПАО «Банк «Екатеринбург».
5. Разное.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «Банк «Екатеринбург»
по доверенности № 4 от 23.01.2023 г. _____ О.А. Рязанова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 12 ” декабря 20 23 г.