

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «СКБ-банк»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента	1026600000460
1.5. ИНН эмитента	6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00705-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457 http://www.skbbank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20.05.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число участвующих в заседании членов Совета директоров составляет более половины от числа членов Совета директоров, избранного общим собранием акционеров ПАО «СКБ-банк». Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров Банка» Результаты голосования: «за» – 5 членов Совета директоров «против» – 0 «воздержались» – 1 член Совета директоров (Пумпянский А.Д.) Принятое решение: Избрать Пумпянского Александра Дмитриевича Председателем Совета директоров Банка.</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня «Избрание Секретаря Совета директоров Банка» Результаты голосования: «за» – 6 членов Совета директоров «против» – 0 «воздержались» – 0 Принятое решение: Избрать Матюшину Ольгу Викторовну Секретарем Совета директоров Банка.</p> <p>2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «Избрание составов комитетов Совета директоров Банка. Утверждение председателей комитетов»</p> <p>1. Результаты голосования: «за» – 6 членов Совета директоров; «против» – 0; «воздержались» – 0 Принятое решение: 1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Банка в следующем составе: Овсянников А.Н. – член Совета директоров, Ходоровский М.Я. – член Совета директоров, Максименко А.В. – эксперт.</p> <p>2. Результаты голосования: «за» – 6 членов Совета директоров; «против» – 0; «воздержались» – 0 Принятое решение: Утвердить Овсянникова Анатолия Николаевича председателем Комитета по аудиту Совета директоров Банка.</p> <p>3. Результаты голосования: «за» – 6 членов Совета директоров; «против» – 0; «воздержались» – 0 Принятое решение: Избрать Комитет по стратегии и корпоративному развитию Совета директоров Банка в следующем составе: Овсянников Анатолий Николаевич – член Совета директоров, Родзянко Алексей Олегович – независимый член Совета директоров Ходоровский Михаил Яковлевич – член Совета директоров, Шматович Владимир Владимирович, член Совета директоров Федоров-Королев Андрей Анатольевич – эксперт.</p> <p>4. Результаты голосования: «за» – 6 членов Совета директоров; «против» – 0; «воздержались» – 0 Принятое решение: Утвердить Родзянко Алексея Олеговича председателем Комитета по стратегии и корпоративному развитию Совета директоров Банка.</p> <p>5. Результаты голосования: «за» – 6 членов Совета директоров; «против» – 0; «воздержались» – 0 Принятое решение: Избрать Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Банка в следующем составе: Каплунов Андрей Юрьевич – член Совета директоров, Воробьев Алексей Сергеевич – член Совета директоров,</p>	

Федоров-Королев Андрей Анатольевич – эксперт.

6. Результаты голосования: «за» – 6 членов Совета директоров; «против» – 0; «воздержались» – 0

Принятое решение:

Утвердить Каплунова Андрея Юрьевича председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Банка.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение плана работы Совета директоров Банка на 2019 – 2020 корпоративный год»

Результаты голосования:

«за» – 7 членов Совета директоров

«против» – 0

«воздержались» – 0

Принятое решение:

Утвердить План работы (план проведения очных заседаний) Совета директоров Банка на 2019 – 2020 корпоративный год в качестве основы для деятельности Совета директоров Банка.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2019, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка

Д.П. Репников

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” _____ мая 2019 г.

М.П.