

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**ПАО «БАНК УРАЛСИБ»**

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров.

**Форма проведения собрания:** собрание (общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

**Дата проведения собрания:** 29 июня 2018 года.

**Место проведения собрания:** 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад».

**Время проведения собрания:** 11 час. 00 мин.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров:** 10 ч. 00 мин.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 197198, г. Санкт-Петербург, а/я 111, Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 04 июня 2018 года (на конец операционного дня).

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2017 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
4. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном совете ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
7. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
9. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:** с 08 июня 2018 года (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, Дирекция координации работы коллегиальных органов и контроля.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером **10200030В**, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) **RU0006929536**.

Вы можете принять участие в голосовании, прислав по почте заполненный Вами либо Вашим уполномоченным представителем бюллетень по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, а/я 111, Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».

В случае подписания бюллетеня представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ, или удостоверенная нотариально, содержащая сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), либо иной документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени представляемого акционера на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

Вы имеете также возможность направить (сдать) бюллетень для голосования в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не позже, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные АО «Петербургская центральная регистрационная компания» или ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены АО «Петербургская центральная регистрационная компания» или ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Телефон для справок:  
(495) 705-90-39

Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ»