

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента	119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента	1020280000190
1.5. ИНН эмитента	0274062111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00030-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.uralsib.ru">http://www.uralsib.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.07.2019
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2019 г.                      Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется.                      Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и результаты голосования:</p> <p>1. Утверждение новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования:                      «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.                      Решение принято.                      Решили:</p> <p>1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (версия 4.1) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).</p> <p>2. Утверждение Политики управления значимыми рисками Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования:                      «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.                      Решение принято.                      Решили:</p> <p>1. Утвердить Политику управления значимыми рисками Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 1.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу).</p> <p>3. Утверждение новой редакции Положения о премировании членов Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования:                      «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.                      Решение принято.                      Решили:</p> <p>1. Утвердить Положение о премировании членов Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.0) (Приложение №3 к настоящему Протоколу).</p> <p>4. Утверждение новой редакции Карты ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p>	

Результаты голосования:

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить карту ключевых показателей эффективности членов Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.0) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

5. Утверждение Положения о премировании руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить Положение о премировании руководителя Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 1.0) (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

6. Утверждение карты ключевых показателей эффективности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить карту ключевых показателей эффективности руководителя Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 1.0) (Приложение №6 к настоящему Протоколу).

2. Отменить ключевые показатели эффективности руководителя Службы внутреннего аудита на 2019 г., утвержденные 28.12.2018 г., протокол №11.

Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение:

24.07.2019 г., протокол №5.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления \_\_\_\_\_ К.А. Бобров

3.2. Дата 24.07.2019 г.