

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

| 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 | http://www. uralsib.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 03.07.2020 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;</p> <p>Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;</p> <p>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2020 г.;</p> <p>Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо;</p> <p>Кворум общего собрания акционеров эмитента: В собрании приняли участие, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, акционеры Банка, владеющие в совокупности 352 799 688 636 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что составляет 97.96325964314% от числа размещенных голосующих акций Банка. Кворум общего собрания акционеров эмитента, необходимый для проведения общего собрания акционеров эмитента и принятия решений по каждому из его вопросов повестки дня, имелся;</p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2019 год. 2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2019 года. 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года. 4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 5. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 6. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 7. О прекращении участия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в некоммерческой корпоративной организации;</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. По <u>первому</u> вопросу повестки дня: п.1.1 вопроса №1: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):</p> | |

«За» - 99.99992132135 %, «Против» - 0.00001061481 %, «Воздержался» - 0.00002313069 %.

Принято решение:

1.1. Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2019 год (приложение №1 к протоколу).

п.1.2 вопроса №1:

Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):

«За» - 99.99982526260 %, «Против» - 0.00001029281 %, «Воздержался» - 0.00003447679 %.

Принято решение:

1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2019 год (приложение № 2 к протоколу).

2. По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):

«За» - 99.99960782137%, «Против» - 0.00028606998 %, «Воздержался» - 0.00003463240 %.

Принято решение:

1. Полученную по результатам 2019 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 6 241 897 316 рублей 59 копеек (шесть миллиардов двести сорок один миллион восемьсот девяносто семь тысяч триста шестнадцать рублей пятьдесят девять копеек) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль».

3. По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):

«За» - 99.99958946959 %, «Против» - 0.00030217657 %, «Воздержался» - 0.00002200626 %.

Принято решение:

Дивиденды по результатам деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2019 году не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

п.4.1 вопроса №4:

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«За», распределение голосов по кандидатам:

Цветков Николай Александрович - 720 609 762 933 и 4/7

Бобров Константин Александрович - 311 933 111 113

Коган Евгений Владимирович - 311 931 115 977

Колочков Юрий Михайлович - 311 931 089 623

Петров Петр Пламенов - 311 931 088 751

Березинец Ирина Владимировна - 311 930 761 219

Клаас Вернер Франц Джозеф - 311 930 666 695

Мазур Валерия Андреевна – 311 930 633 914

Басис Олег Маркович - 311 930 286 314

Попов Дмитрий Сергеевич – 311 930 186 801

«Против всех кандидатов» - 450 680, «Воздержался по всем кандидатам» - 2 016 770;

Принято решение:

4.1. Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе:

1. Басис Олег Маркович;

2. Березинец Ирина Владимировна;

3. Бобров Константин Александрович;

4. Клаас Вернер Франц Джозеф;

5. Коган Евгений Владимирович;

6. Колочков Юрий Михайлович;

7. Мазур Валерия Андреевна;

8. Петров Петр Пламенов;

9. Попов Дмитрий Сергеевич;

10. Цветков Николай Александрович.

п.4.2 вопроса №4:

Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):

«За» - **99.99991461104** %, «Против» - 0.00001029366 %, «Воздержался» - 0.00000297704 %;

Принято решение:

4.2. Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В. право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

5. По пятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):

«За» - **99.99985730600** %, «Против» - 0.00001029961 %, «Воздержался» - 0.00006086230 %.

Принято решение:

Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351).

6. По шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):

«За» - **99.5444997995** %, «Против» - 0.0000451287 %, «Воздержался» - 0.0000638014 %.

Принято решение:

Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», утвержденного Общим собранием акционеров 28 февраля 2017 г. (протокол №3 от 02.03.2017 г.).

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):

«За» - **99.5445096292** %, «Против» - 0.0000104651 %, «Воздержался» - 0.0000889712 %.

Принято решение:

Прекратить участие ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ОГРН 1027739915400, ИНН 7710028130) не позднее 31.12.2020 г.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1 от 03.07.2020 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером **10200030В**, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) **RU0006929536**.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления _____ Сазонов А.В.

3.2. Дата 03.07.2020 г.