

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке»

| 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 | 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) | 15.05.2019 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента – 15.05.2019 г.;</p> <p>Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента – 20.05.2019 г.;</p> <p>Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 финансовый год. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков по результатам 2018 года, в том числе по выплате дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Утверждение проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2018 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Рассмотрение предложения о вступлении в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка». <p>Поскольку повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Заместитель Председателя Правления _____ | А.В. Сазонов |
| 3.2. Дата 15.05.2019 г. | |