

**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	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)	25.05.2020
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2020 г.</p> <p>Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 9 членов. Кворум имеется.</p> <p>Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и результаты голосования:</p> <p>1. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме заочного голосования.</p> <p>2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2020 г.</p> <p>3. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».</p> <p>2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем</p>	

собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 06 июня 2020 г. (на конец операционного дня).

4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» разместить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uralsib.ru) в срок не позднее 29 мая 2020 г.

5. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1. Определить следующие время и место, где акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: с 09 июня 2020 г. (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.

6. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования: «За» - 7, «Не учитывались голоса» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1. Согласиться с заключением ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с Коганом Ефимом Владимировичем на условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему Протоколу, следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Договора о залоге доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Интерлизинг»;

- Корпоративного договора.

Определить цену заключаемых сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении указанных сделок, и основания их заинтересованности изложены в приложении №2 к настоящему Протоколу. Сведения об условиях указанных сделок, изложенные в приложении №2 к настоящему Протоколу, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до их совершения.

Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 25.05.2020 г., протокол №29.

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**.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления _____ А.В. Сазонов

3.2. Дата 25.05.2020 г.