

**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	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)	15.01.2020
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 января 2020 г.</p> <p>Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется.</p> <p>Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и результаты голосования:</p> <p>1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 18 марта 2020 г. по адресу: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад».</p> <p>2. Установить время начала собрания 11 ч. 00 мин., время начала регистрации участников – 10 ч. 00 мин., время окончания регистрации – завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.</p> <p>3. Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени 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 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 3. Утверждение Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции. 4. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ПАО 	

«БАНК УРАЛСИБ», в новой редакции.

3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 27 января 2020 г. (на конец операционного дня).

4. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - 16 февраля 2020 г.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

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

2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» опубликовать в газете «Известия» и разместить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uralsib.ru) в срок не позднее 27 января 2020 г.

6. Определение порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Определить следующие время и место, где акционеры Банка могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка: с 26 февраля 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.

Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 15.01.2020 г., протокол №14.

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. Председатель Правления _____ К.А. Бобров

3.2. Дата 15.01.2020 г.