

**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) | 28.06.2019 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2019 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. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1. В соответствии с п.п.9 п.19.2, п.22.6 Устава Банка прекратить полномочия члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Когана Евгения Владимировича с 28.06.2019 г.</p> <p>2. Расторгнуть дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Коганом Евгением Владимировичем с 28.06.2019 г.</p> <p>3. Уполномочить Боброва Константина Александровича, Председателя Правления Банка, а в случае его отсутствия - Сазонова Алексея Валерьевича, Заместителя Председателя Правления Банка, подписать уведомление о досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка Когана Евгения Владимировича и другие необходимые документы, представляемые в данном случае в Банк России.</p> <p>2. Избрание Председателя Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Когана Евгения Владимировича, члена Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>3. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля Публичного акционерного общества «БАНК</p> | |

УРАЛСИБ» (версия 3.2) (приложение №1 к настоящему Протоколу).

4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (версия 1.0) (приложение №2 к настоящему Протоколу).

Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение:
28.06.2019 г., протокол №2.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления _____ А.В. Сазонов

3.2. Дата 28.06.2019 г.