

**Сообщение о существенном факте**  
**«О созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента»**

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	<a href="http://www.uralsib.ru">http://www.uralsib.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15.01.2020
2. Содержание сообщения	
<p>Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>внеочередное</b>; Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>собрание (совместное присутствие)</b>; Дата проведения общего собрания акционеров: <b>18 марта 2020 г.</b> Место проведения общего собрания акционеров, <b>119121, Российская Федерация, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад».</b> Время проведения общего собрания акционеров: <b>11 ч. 00 мин.</b> Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: <b>10 ч. 00 мин.</b> Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».</b> Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>27 января 2020 г.;</b> Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <b>1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</b> <b>2. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</b> <b>3. Утверждение Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.</b> <b>4. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в новой редакции.</b></p> <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <b>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.</b></p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером <b>10200030В</b>, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) <b>RU0006929536.</b></p> <p>Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его</p>	

коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принято Наблюдательным советом 15 января 2020 г., протокол №14 от 15.01.2020 г.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления \_\_\_\_\_ К.А. Бобров

3.2. Дата 15 января 2020 г.