

**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)	20.02.2020
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 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. Рассмотрение предложений акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на внеочередном Общем собрании акционеров.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 18 марта 2020 г., всех предложенных акционерами ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кандидатов.</p> <p>2. Утверждение списка кандидатов по выборам в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на внеочередном Общем собрании акционеров.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 18 марта 2020 г. (приложение №1 к настоящему Протоколу).</p> <p>3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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 следующий Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при</p>	

подготовке к проведению 18 марта 2020 г. внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:

1. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (приложение №2 к настоящему Протоколу);
2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
3. Проект новой редакции Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
4. Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
5. Проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
6. Проект новой редакции Положения о Правлении ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

4. Утверждение проектов (формулировок) решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», проводимом 18 марта 2020 г. (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», проводимом 18 марта 2020 г. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
2. В срок не позднее 26 февраля 2020 г. направить бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», проводимом 18 марта 2020 г., путем их рассылки простыми письмами.

Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 20.02.2020 г., протокол №18.

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 20.02.2020 г.