

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

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)	19.03.2020
2. Содержание сообщения	
<p>Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>внеочередное</b>;</p> <p>Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>собрание (совместное присутствие)</b>;</p> <p>Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>18 марта 2020 г., 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5, гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад», 11.00</b>;</p> <p>Кворум общего собрания акционеров эмитента: В общем собрании приняли участие, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в общем собрании акционеров, акционеры ПАО «БАНК УРАЛСИБ», владеющие в совокупности 341 421 111 616 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что составляет 94.803725973% от числа размещенных голосующих акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ». <b>Кворум общего собрания акционеров эмитента, необходимый для проведения общего собрания акционеров эмитента и принятия решений по каждому из его вопросов повестки дня, имелся</b>;</p> <p>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>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. По <u>первому</u> вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - <b>99.999482258%</b>, «Против» - 0.000221157 %, «Воздержался» - 0.000279506 %.</p> <p><u>Принято решение:</u> <b>1. Прекратить досрочно полномочия всех членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</b></p>	

2. По второму вопросу повестки дня:

п.2.1 вопроса №2:

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«За», распределение голосов по кандидатам:

**Цветков Николай Александрович - 709 225 455 036 и 4/7;**

**Клаас Вернер Франц Джозеф - 300 551 934 524;**

**Коган Евгений Владимирович - 300 551 609 907;**

**Бобров Константин Александрович - 300 551 396 982;**

**Мазур Валерия Андреевна - 300 550 937 108;**

**Басис Олег Маркович - 300 550 921 868;**

**Попов Дмитрий Сергеевич - 300 550 850 483;**

**Колочков Юрий Михайлович - 300 550 837 323;**

**Березинец Ирина Владимировна - 300 550 822 327;**

**Петров Петр Пламенов - 300 550 821 137.**

«Против всех кандидатов» - **57 520**, «Воздержался по всем кандидатам» - **10 909 910**;

Принято решение:

**2.1. Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе:**

**1. Басис Олег Маркович;**

**2. Березинец Ирина Владимировна;**

**3. Бобров Константин Александрович;**

**4. Клаас Вернер Франц Джозеф;**

**5. Коган Евгений Владимирович;**

**6. Колочков Юрий Михайлович;**

**7. Мазур Валерия Андреевна;**

**8. Петров Петр Пламенов;**

**9. Попов Дмитрий Сергеевич;**

**10. Цветков Николай Александрович.**

п.2.2 вопроса №2:

Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):

«За» - **99.999600957%**, «Против» - 0.000235789%, «Воздержался» - 0.000086473%;

Принято решение:

**2.2. Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В. право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».**

3. По третьему вопросу повестки дня:

п.3.1 вопроса №3:

Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):

«За» - **99.999843617%**, «Против» - 0.000001474%, «Воздержался» - 0.000079740%.

Принято решение:

**3.1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №1 к настоящему протоколу).**

п.3.2 вопроса №3:

Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):

«За» - **99.999623941%**, «Против» - 0.000221144%, «Воздержался» - 0.000079077%.

Принято решение:

**3.2. Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В. право подписания ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции, а также иных документов, представляемых в Банк России в связи с государственной регистрацией Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.**

4. По четвертому вопросу повестки дня:

п.4.1 вопроса №4:

Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):

«За» - **99.999872983%**, «Против» - 0.000001474%, «Воздержался» - 0.000080368%.

Принято решение:

**4.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №2 к настоящему протоколу).**

п.4.2 вопроса №4:

Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):

«За» - **99.999903752%**, «Против» - 0.000001474%, «Воздержался» - 0.000049621%.

Принято решение:

**4.2. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №3 к настоящему протоколу).**

п.4.3 вопроса №4:

Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):

«За» - **99.999888898%**, «Против» - 0.000016119%, «Воздержался» - 0.000049806%.

Принято решение:

**4.3. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 к настоящему протоколу).**

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №2 от 19.03.2020 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером **10200030В**, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) **RU0006929536**.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления \_\_\_\_\_ Сазонов А.В.

3.2. Дата 19.03.2020 г.