

**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	<a href="http://www.uralsib.ru">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)	15.05.2019
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 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. Созыв годового 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. Созвать годовое 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, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) 20 июня 2019 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 годового 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 следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:</p> <p>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 год.</p> <p>2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2018 года.</p> <p>3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.</p>	

4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
7. О вступлении в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка».

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

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 27 мая 2019 г. (на конец операционного дня).

4. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Определить следующие время и место, где акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: с 30 мая 2019 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: 15.05.2019 г., протокол №21.

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 15.05.2019 г.