

**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)	18.02.2020
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 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. Вынесение на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» новой редакции Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принять решение об утверждении Устава Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №1 к настоящему Протоколу).</p> <p>2. Вынесение на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №2 к настоящему Протоколу).</p> <p>3. Вынесение на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» новой редакции Положения о Наблюдательном совете ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принять решение об утверждении Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества</p>	

«БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №3 к настоящему Протоколу).

4. Вынесение на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» новой редакции Положения о Правлении ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принять решение об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 к настоящему Протоколу).

Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 18.02.2020 г., протокол №17.

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 18.02.2020 г.