

**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	http://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)	21.05.2019
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 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. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 финансовый год.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Утвердить предварительно Годовой отчет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 финансовый год (Приложение №1 к настоящему Протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.</p> <p>2. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков по результатам 2018 года, в том числе по выплате дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующие решения по вопросу распределения прибыли и убытков Банка за 2018 год:</p> <p>1. Полученную по результатам 2018 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 5 363 693 981 рублей 59 копеек (пять миллиардов триста шестьдесят три миллиона шестьсот девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят один рубль пятьдесят девять копеек) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль».</p> <p>2. Дивиденды по результатам деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2018 году не выплачивать.</p> <p>3. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято.</p>	

Решили:

1. Утвердить для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на годовом Общем собрании акционеров Банка список кандидатов (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» опубликовать в газете «Известия» и разместить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uralsib.ru) в срок не позднее 29 мая 2019 г.

5. Утверждение проектов решений годового 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 годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в том числе для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом 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 годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

2. В срок не позднее 30 мая 2019 г. направить акционерам бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» путем их рассылки простыми письмами.

7. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2018 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2018 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №6 к настоящему Протоколу).

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:

- Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 финансовый год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 год;
- Заключение аудитора по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 год;
- Заключение Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 год;
- рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2018 года, в том числе по размерам дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
- сведения о кандидате в аудиторы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 2018 г.;
- Отчет о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2018 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация по вопросу вступления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в члены Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка»;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

9. Рассмотрение предложения о вступлении в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять решение о вступлении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка».

Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 21.05.2019 г., протокол №22.

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 21.05.2019 г.