

**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)	21.06.2019
2. Содержание сообщения	
<p>Вид общего собрания акционеров эмитента: <b> годовое</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> 20 июня 2019 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 356 388 817 904 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что составляет 98.95986710538 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу №5 повестки дня составило 20 244 254 515 (84.38575017016 %). <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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 год.</b>  <b> 2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2018 года.</b>  <b> 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.</b>  <b> 4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</b>  <b> 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</b>  <b> 6. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</b>  <b> 7. О вступлении в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка»;</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:  п.1.1 вопроса №1:  Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):</p>	

«За» - **99.99972127015%**, «Против» - 0.00000104352%, «Воздержался» - 0.00001197148%.

Принято решение:

**1.1. Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 финансовый год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).**

п.1.2 вопроса №1:

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

«За» - **99.99972127015%**, «Против» - 0.00000104352%, «Воздержался» - 0.00001197148%.

Принято решение:

**1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).**

2. По второму вопросу повестки дня:

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

«За» - **99.99584079515%**, «Против» - 0.00311677063%, «Воздержался» - 0.00081380331%.

Принято решение:

**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».**

3. По третьему вопросу повестки дня:

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

«За» - **99.99542861611%**, «Против» - 0.00339066587%, «Воздержался» - 0.00095207140%.

Принято решение:

**Дивиденды по результатам деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2018 году не выплачивать.**

4. По четвертому вопросу повестки дня:

п.4.1 вопроса №4:

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

«За», распределение голосов по кандидатам:

**Коган Владимир Игоревич - 610 125 773 161**

**Цветков Николай Александрович - 429 563 851 274 и 4/7**

**Березинец Ирина Владимировна - 315 503 678 562**

**Клаас Вернер Франц Джозеф - 315 502 807 776**

**Бобров Константин Александрович - 315 502 710 478**

**Стукань Татьяна Андреевна - 315 502 464 393**

**Мазур Валерия Андреевна – 315 502 463 902**

**Колочков Юрий Михайлович - 315 502 462 816**

**Коган Евгений Владимирович - 315 502 461 712**

**Попов Дмитрий Сергеевич – 315 502 376 868**

«Против всех кандидатов» - **92 237 930**, «Воздержался по всем кандидатам» - **10 107 170**;

Принято решение:

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

**1. Березинец Ирина Владимировна**

**2. Бобров Константин Александрович**

**3. Клаас Вернер Франц Джозеф**

**4. Коган Владимир Игоревич**

**5. Коган Евгений Владимирович**

**6. Колочков Юрий Михайлович**

**7. Мазур Валерия Андреевна**

**8. Попов Дмитрий Сергеевич**

**9. Стукань Татьяна Андреевна**

**10. Цветков Николай Александрович.**

п.4.2 вопроса №4:

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

«За» - **99.99711759615%**, «Против» - 0.0000000056%, «Воздержался» - 0.00254353940%;

Принято решение:

**4.2. 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».**

5. По пятому вопросу повестки дня:

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

- **Нечаева Галина Алексеевна**

«За» - **99.94778261164**, «Против» -129, «Воздержался» -9 594 771;

- **Кабаков Павел Александрович**

«За» - **99.94343848527**, «Против» -66, «Воздержался» -9 594 555;

- **Володоманова Мария Викторовна**

«За» - **99.94273172178**, «Против» -104 576, «Воздержался» -9 594 773.

Принято решение:

**Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц:**

**1. Володоманова Мария Викторовна**

**2. Кабаков Павел Александрович**

**3. Нечаева Галина Алексеевна.**

6. По шестому вопросу повестки дня:

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

«За» - **99.99982152611%**, «Против» - 0.00000036842%, «Воздержался» - 0.00004150776%.

Принято решение:

**Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203).**

7. По седьмому вопросу повестки дня:

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

«За» - **99.99975560821%**, «Против» - 0.00001331187%, «Воздержался» - 0.00009438147%.

Принято решение:

**Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» вступить в качестве члена в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка», ОГРН 1137799024021, ИНН 7701093447.**

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1 от 21.06.2019 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 21.06.2019 г.