

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента	1020280000190
1.4. ИНН эмитента	0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00030-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.uralsib.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.05.2022
2. Содержание сообщения	
<p>Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 10 членов. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Принятые решения:</p> <p>1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2021 год; 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2021 год с заключением аудитора по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2021 год; 3. Заключение Службы внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2021 год. 4. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2021 года, в том числе по размерам дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и порядку их выплаты, с обоснованием принятого решения; 5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 6. Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с обоснованием выбора аудитора; 7. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 2021 года; 8. Отчет о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2021 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность; 9. Проект изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»; 10. Проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»; 11. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2022;</p>	

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **30 мая 2022, протокол №27.**

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 бездокументарные акции с государственным регистрационным номером **10200030В**, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) **RU0006929536.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____ А.В. Сазонов

3.2. Дата 30.05.2022