

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**ПАО «БАНК УРАЛСИБ»**

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения собрания:** 18 марта 2020 года.

**Место проведения собрания:** 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад».

**Время проведения собрания:** 11 час. 00 мин.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров:** 10 ч. 00 мин.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 27 января 2020 года (на конец операционного дня).

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
3. Утверждение Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
4. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в новой редакции.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:** с 26 февраля 2020 года (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.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может принять участие в голосовании, прислав по почте заполненный им самим либо его уполномоченным представителем бюллетень по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», а также имеет возможность направить (сдать) бюллетень для голосования в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не позже, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, или проголосовать на собрании. Бюллетени, полученные не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеня уполномоченным представителем, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ, или удостоверенная нотариально, содержащая сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), либо иной документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени представляемого акционера на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

Телефон для справок:  
(495) 705-90-39

Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ»