

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового 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 годового Общего собрания акционеров.

**Форма проведения собрания:** собрание (общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

**Дата проведения собрания:** 28 июня 2016 года.

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

**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:** 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания».

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 30 мая 2016 года (на конец операционного дня).

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 год.

2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2015 финансового года.

3. Одобрение использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в течение 2015 финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.

5. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

7. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:** с 07 июня 2016 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.

Вы можете принять участие в голосовании, прислав по почте заполненный Вами либо Вашим уполномоченным представителем бюллетень по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, АО «Независимая регистраторская компания».

Вы имеете также возможность направить (сдать) бюллетень для голосования в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не позже, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные АО «Независимая регистраторская компания» или ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены АО «Независимая регистраторская компания» или ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

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

Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ»