

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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	www.bankuralsib.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется.</p> <p>Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «УРАЛСИБ» и результаты голосования:</p> <p>1. О внесении изменений в устав.</p> <p>Результаты голосования: «За» - Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Раевская Н.А., Салонен И.С., Толкачев А.М., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.</p> <p>Решили:</p> <p>1) Внести (утвердить) изменения в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанные с изменением сведений о филиалах ОАО «УРАЛСИБ» (приложение 1 к протоколу).</p> <p>2) Предоставить Салонену Илкке Сеппо, Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ», полномочия по подписанию ходатайства в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, а также текст изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ» и иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ».</p> <p>2. Об утверждении Порядка предотвращения и управления конфликтами интересов в Открытом акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>«За» - Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Раевская Н.А., Салонен И.С., Толкачев А.М., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.</p> <p>Решили:</p> <p>Утвердить Порядок предотвращения и управления конфликтами интересов в Открытом акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (приложение 2 к протоколу).</p> <p>...</p> <p>Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2014 г. №3</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления _____	Сазонов А.В.
3.2. Дата 26 августа 2014 г.	

