

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке»**

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-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.bankuralsib.ru">www.bankuralsib.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента – 19.08.2014 г.</p> <p>Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента – 22.08.2014 г.</p> <p>Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О внесении изменений в устав.</li> <li>2. Об утверждении Порядка предотвращения и управления конфликтами интересов в Открытом акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ».</li> <li>3. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля ОАО «УРАЛСИБ» на II полугодие 2014 г.</li> <li>4. Об изменениях в системе внутреннего контроля ОАО «УРАЛСИБ».</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления _____	Сазонов А.В.
3.2. Дата 19 августа 2014 г.	