

**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	www.bankuralsib.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
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 – 04.07.2014г.</p> <p>Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента – 09.07.2014г.</p> <p>Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».2. О назначении секретаря и заместителя секретаря Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».3. О прекращении полномочий членов Комитета по стратегии и корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ» и избрании нового состава Комитета по стратегии и корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».4. О прекращении полномочий членов Комитета по управлению мотивами Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ» и избрании нового состава Комитета по управлению мотивами Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».5. О прекращении полномочий членов Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», определении общего количества и избрании нового состава Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».6. О закрытии Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новороссийск, расположенного по адресу: 353905, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, Центральный округ, ул. Суворовская, д. 2б, в связи с его переводом в статус внутреннего структурного подразделения Филиала «Южный» Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».7. О закрытии Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Сочи, расположенного по адресу: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Московская, 5, в связи с его переводом в статус внутреннего структурного подразделения Филиала «Южный» Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления _____	Сазонов А.В.
3.2. Дата 04 июля 2014 г.	