

**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-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>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 – 27.05.2014г.</p> <p>Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента – 30.05.2014г.</p> <p>Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:</p> <p>1. О закрытии Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Волгоград, расположенного по адресу: 400066, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Краснознаменная, 7, в связи с его переводом в статус внутреннего структурного подразделения Филиала «Южный» Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»</p> <p>2. О внесении изменений в устав.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления _____	Сазонов А.В.
3.2. Дата 28 мая 2014 г.	