

**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	<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 – 21.05.2014 г.</p> <p>Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента – 26.05.2014 г.</p> <p>Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2013 г.</li> <li>2. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли по результатам 2013 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по акциям Банка.</li> <li>3. Утверждение списка кандидатов в Наблюдательный совет Банка.</li> <li>4. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>5. Утверждение проектов решений годового Общего собрания акционеров Банка.</li> <li>6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка, а также порядка их рассылки.</li> <li>7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.</li> <li>8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления _____	Сазонов А.В.
3.2. Дата 21 мая 2014 г.	