

**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-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.bankuralsib.ru , http://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 – 9 членов. Кворум имеется.</p> <p>Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «УРАЛСИБ» и результаты голосования:</p>	
<p>1. О внесении изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>«За» - Гарднер Д.У., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Гаскаров А.Р., Смирнов А.С., Салонен Илкка Сеппо, 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»:</p> <p>- закрытием филиала ОАО «УРАЛСИБ»: - в г. Красноярск, расположенного по адресу: 660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 57, в связи с его переводом в статус внутреннего структурного подразделения Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Новосибирск;</p> <p>- закрытием филиала в г. Курган, расположенного по адресу: 640001, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Красина, д. 69, в связи с его переводом в статус внутреннего структурного подразделения Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Челябинск, в целях приведения сведений о филиалах ОАО «УРАЛСИБ» в соответствие с фактическими данными и требованиями действующего законодательства, необходимо внести изменения в Устав ОАО «УРАЛСИБ».</p> <p>Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 04.12.2013г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», на котором принято соответствующее решение: 04.12.2013г. N20</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления _____	Сазонов А.В.
3.2. Дата 04 декабря 2013 г.	