

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

Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется.

Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «УРАЛСИБ» и результаты голосования:

1. О наделении Муслимова И.Р. функциями Председателя Наблюдательного совета на время отсутствия Председателя Наблюдательного совета Цветкова. Н.А.

Результаты голосования:

«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., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Возложить исполнение функции Председателя Наблюдательного совета на Муслимова Ильдара Равильевича на время отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Цветкова Николая Александровича.

2.. О внесении изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

«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 , «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Внести (утвердить) изменения в Устав ОАО «УРАЛСИБ» связанные с изменением сведений о филиалах ОАО «УРАЛСИБ».

3. Об утверждении Положения о Комитете по управлению мотивами

Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

«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 , «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить Положение о Комитете по управлению мотивами Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» .

Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 07.11.2013г.

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», на котором принято соответствующее решение: 14.11.2013г. N18

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления _____ Гаскаров А.Р.

3.2. Дата 15 ноября 2013 г.