

**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	<a href="http://www.bankuralsib.ru">www.bankuralsib.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156">http://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 – 05.09.2013г.;</p> <p>Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента – 11.09.2013г.;</p> <p>Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ».</li> <li>2. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ».</li> <li>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ».</li> <li>4. Определение цены размещения акций ОАО «УРАЛСИБ».</li> <li>5. Определение стоимости имущества, которое может быть приобретено по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ».</li> <li>7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки.</li> <li>8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» и текста уведомления.</li> <li>9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» и порядка её предоставления.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления _____	А.В. Сазонов
3.2. Дата 05 сентября 2013 г.	