

**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-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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=156">www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=156</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 6 членов. Кворум имеется.</p> <p>Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «УРАЛСИБ» и результаты голосования:</p> <p>1. О внесении изменений в состав Правления ОАО «УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Салонен И.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Назначить Трегубенкову Анну Борисовну, Руководителя Службы внутреннего контроля ОАО «УРАЛСИБ», на должность члена Правления ОАО «УРАЛСИБ» (с правом совещательного голоса).</p> <p>2. Предоставить Салонену Илкке Сеппо, Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ», а в случае его отсутствия Сазонову Алексею Валерьевичу, Заместителю Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ», полномочия на подписание уведомления о назначении Трегубенковой Анны Борисовны на должность члена Правления ОАО «УРАЛСИБ» (с правом совещательного голоса), а также иных документов, направляемых в МГТУ Банка России в связи с изменением состава Правления ОАО «УРАЛСИБ».</p> <p>3. Предоставить право подписания от имени Банка Дополнительного соглашения к трудовому договору с членом Правления ОАО «УРАЛСИБ» (с правом совещательного голоса) - Трегубенковой Анной Борисовной - члену Наблюдательного совета, Председателю Правления Банка Салонену Илкке Сеппо.</p> <p>2. О внесении изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Салонен И.С., 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>2. Предоставить Салонену Илкке Сеппо, Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ», полномочия по подписанию ходатайства в МГТУ Банка России о государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», текста изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ»</p> <p>Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 22.08.2013 г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», на котором принято соответствующее решение: 22.08.2013 г. №9.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления _____	А.В. Сазонов
3.2. Дата 23 августа 2013 г.	