

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	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. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>«За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Гаскаров А.Р., Смирнов А.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.</p> <p>Решили:</p> <p>Избрать Председателем Наблюдательного совета Банка Цветкова Н.А., члена Наблюдательного совета Банка.</p> <p>2. О назначении секретаря и заместителя секретаря Наблюдательного совета Банка.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>«За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Гаскаров А.Р., Смирнов А.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Назначить секретарем Наблюдательного совета Банка Горяинова О.И., Начальника Управления правового обеспечения корпоративного управления ОАО «УРАЛСИБ».</p> <p>2. Назначить заместителем секретаря Наблюдательного совета Банка, осуществляющим функции секретаря Наблюдательного совета Банка при отсутствии Горяинова О.И., Литвинову М.П., Руководителя Дирекции координации и поддержки коллегиальных органов ОАО «УРАЛСИБ».</p> <p>3. О руководителе Службы внутреннего контроля.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>«За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Гаскаров А.Р., Смирнов А.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Освободить от должности Руководителя Службы внутреннего контроля Плытник Лидию</p>	

Евгеньевну 03.06.2013г.

2. Назначить на должность Руководителя Службы внутреннего контроля Трегубенкову Анну Борисовну с 04.06.2013г.

3. Уполномочить Председателя Правления Банка Салонена И.С. подписать документы о назначении Трегубенковой Анны Борисовны на должность Руководителя Службы внутреннего контроля (Приказ, Дополнительное соглашение к трудовому договору).

4. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «УРАЛСИБ», руководителе Службы внутреннего контроля Плытник Лидии Евгеньевны.

Результаты голосования:

«За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Гаскаров А.Р., Смирнов А.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

1. В соответствии с п. п. 9 п. 20.2, 23.6. Устава ОАО «УРАЛСИБ» прекратить полномочия члена Правления ОАО «УРАЛСИБ» Плытник Лидии Евгеньевны.

2. Расторгнуть дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления ОАО «УРАЛСИБ» Плытник Лидией Евгеньевной.

5. О выдвижении кандидата в состав Правления ОАО «УРАЛСИБ».

Результаты голосования:

«За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Гаскаров А.Р., Смирнов А.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Выдвинуть Трегубенкову Анну Борисовну на должность члена Правления ОАО «УРАЛСИБ».

Направить в МГТУ Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Трегубенковой Анны Борисовны на должность члена Правления ОАО «УРАЛСИБ».

6. О закрытии Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Нижний Новгород, расположенного по адресу: 603006, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 13, в связи с его переводом в статус внутреннего структурного подразделения Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа.

Результаты голосования:

«За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Гаскаров А.Р., Смирнов А.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

закрыть Филиал Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Нижний Новгород, расположенный по адресу: 603006, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 13, в связи с его переводом в статус внутреннего структурного подразделения Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 03.06.2013г.

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», на котором принято соответствующее решение: 03.06.2013г. N1

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления _____ А.В. Сазонов

3.2. Дата 03 июня 2013 г.