

**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., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Шабалкина Л.А., Шмелев Д.Г., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.</p> <p>Решили:</p> <p>Внести изменения в устав.</p> <p>2. О закрытии Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Барнаул, расположенного по адресу: 656011, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 147в / ул. Полярная д.24, в связи с его переводом в статус внутреннего структурного подразделения Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Новосибирск.</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., Шабалкина Л.А., Шмелев Д.Г., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.</p> <p>Решили:</p> <p>Закрыть Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Барнаул, расположенного по адресу: 656011, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 147в / ул. Полярная д.24, в связи с его переводом в статус внутреннего структурного подразделения Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Новосибирск.</p> <p>Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 22.05.2013г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», на котором принято соответствующее решение: 22.05.2013г. N 27</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления _____	А.В. Сазонов
3.2. Дата 22 мая 2013 г.	