

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в
Ленте новостей

(публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в
ранее опубликованном сообщении)

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 – 8 членов совета. Кворум имеется.</p> <p>Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «УРАЛСИБ» и результаты голосования:</p> <p>Вопрос 1 повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2012г.</p> <p>Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Шабалкина Л.А., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0. РЕШИЛИ: Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2012г. и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Банка.</p> <p>Вопрос 2 повестки дня: Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по акциям Банка.</p> <p>Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Шабалкина Л.А., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0. РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение по распределению чистой прибыли Банка за 2012 финансовый год: Полученную ОАО «УРАЛСИБ» по итогам 2012 финансового года чистую прибыль в размере 1 076 030 284 руб. 37 коп. (один миллиард семьдесят шесть миллионов тридцать тысяч двести восемьдесят четыре рубля тридцать семь копеек) распределить следующим образом: 538 046 911 руб. 96 коп. (пятьсот тридцать восемь миллионов сорок шесть тысяч</p>	

девятьсот одиннадцать рублей девяносто шесть копеек) направить на выплату дивидендов акционерам;

537 983 372 руб. 41 коп. (пятьсот тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят два рубля сорок одну копейку) оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль».

Выплатить дивиденды в размере 0,001839 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в рублях Российской Федерации в следующем порядке:

акционерам-юридическим лицам – в безналичной форме;

акционерам-физическим лицам – в безналичной или наличной форме.

Вопрос 3 повестки дня:

Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка

Результаты голосования:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий список кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка:

Цветков Н.А.

Салонен И.С.

Гарднер Д.У.

Муслимов И.Р.

Смирнов А.С.

Коробков Д.И.

Молоковский М.Ю.

Гаскаров А.Р.

Зверева Н.И.

Вопрос 4 повестки дня:

Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Банка.

Результаты голосования:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка:

1. Ахмадеева Л.Р.

2. Комаров О.В.

3. Романова О.В.

Вопрос 5 повестки дня:

Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания

акционеров Банка.

Результаты голосования:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.

Вопрос 6 повестки дня:

Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка.

Результаты голосования:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка. В срок не позднее 30 апреля 2013 г. направить акционерам бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка путем их рассылки заказными письмами.

Вопрос 7 повестки дня:

Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.

Результаты голосования:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ».

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка опубликовать в газете "Известия" в срок не позднее 30 апреля 2013г.

Вопрос 8 повестки дня:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

Результаты голосования:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ»:

- годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2012 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УРАЛСИБ» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «УРАЛСИБ», годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
- заключение аудитора ОАО «УРАЛСИБ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УРАЛСИБ» за 2012 год;

- рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли общества по результатам 2012 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по акциям ОАО «УРАЛСИБ»;

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ»;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ»;

- сведения о кандидате в аудиторы ОАО «УРАЛСИБ»;

- информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность выносимых на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ»;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ»;

2. Определить следующее время и место, где акционеры Банка могут ознакомиться с указанной информацией (материалами): с 30 апреля 2013г. года (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, Дирекция координации и поддержки коллегиальных органов.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 19.04.2013г.

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», на котором принято соответствующее решение: 19.04.2013г. N 25

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления _____ А.В. Сазонов

3.2. Дата 19 апреля 2013 г.