

**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   | <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>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 изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о Филиале Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Астрахань (Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Астрахань).</p> <p>Итоги 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>2. О закрытии Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Саратов, расположенного по адресу: 410017, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 11/13, в связи с его переводом в статус внутреннего структурного подразделения Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа.</p> <p>Итоги 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>3. О внесении изменений в состав Правления ОАО «УРАЛСИБ».</p> <p>Итоги 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>Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 11.03.2013г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», на котором принято соответствующее решение: 11.03.2013г. N 20</p> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Заместитель Председателя Правления _____  | А.В. Сазонов   |
| 3.2. Дата 11 марта 2013 г.   |  |